

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                        |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                        |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                        |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                        | 871798817785 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                        |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1391821883001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | CR-SERCOINF CIA. LTDA. | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |       |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                 |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |       |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                 |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                 |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |       |                                                                                                                     | 311                                                                              | +                               |                                                                                              | 23.98                                                                       |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (I) 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           | +    | 4426.56                                                            | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315  | +     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                 | 336.00                                                                                       | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |      | 317   | -                                                                                                                   |                                                                                  |                                 |                                                                                              | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                               |                                        |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318  | +     |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             |                                            |                                        |      |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319  | +     |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                            |                                        |      |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320  | +     |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                            |                                        |      |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +     |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                             |                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322  | +     |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |                                            | 6021                                   | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323  | +     |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                                            | 6023                                   | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325  | +     |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                            | 6025                                   | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 326  | +     |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                            | 6027                                   | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    |      | 324   | -                                                                                                                   |                                                                                  |                                 | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                            |                                        | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |      | 328   | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                 | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                            |                                        | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 329   | -                                                                                                                   |                                                                                  |                                 | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                            |                                        | 6033 | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |      | 330   | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                 | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                            |                                        | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                | +    |       | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                 |                                                                                              | 6037                                                                        | -                                          | 0.00                                   | 6038 | -              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                | +    |       | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                 |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                          | 0.00                                   | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    | 333  | +     |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                 |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    | 334  | +     |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                 |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                    | 335  | +     |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            |                                        | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                    | 336  | +     |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                 |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                            |                                        | 6043 | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                          | +                                  |      | 36.53 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                  |                                 |                                                                                              | 6045                                                                        | +                                          | 0.00                                   | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                               |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +                                  |      | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                  |                                 |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                          | 0.00                                   | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                | +    |       | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                 |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                          | 0.00                                   | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                | +    |       | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                 |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                          | 0.00                                   | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                | +    |       | 13193.28                                                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                 |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                          | 0.00                                   | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                | +    |       | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                 |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                          | 0.00                                   | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 343                                | +    |       | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                 |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                          | 0.00                                   | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 344                                | +    |       | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                            |                                 |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                          | 0.00                                   | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                | +    |       | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                    |                                 |                                                                                              | 6061                                                                        | +                                          | 0.00                                   | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                | +    |       | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                 |                                                                                              | 6063                                                                        | +                                          | 0.00                                   | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                | -    |       | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             |                                            | 6065                                   | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                | +    |       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             |                                            | 6067                                   | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                          | -                                  |      | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  |                                 | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                       | 6070                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                | +    |       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR LITIGIOS                    |                                                                                              |                                                                             | 6071                                       | +                                      | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 351  | -     |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             |                                            | 6073                                   | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 352  | +     |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                            | OTRAS                                                                                        |                                                                             |                                            | 6075                                   | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +    |       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |                                                                                              |                                                                             | 6077                                       | +                                      | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                          | -                                  |      | 0.00  | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                 | 6079                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                       | 6080                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                          | +                                  |      | 0.00  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                 | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                       | 6082                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                | +    |       | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                      | 6095                                   | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                               | +    | 0.00  | 6098                                                                                                                |                                                                                  |                                 |                                                                                              |                                                                             | +                                          | 0.00                                   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | LOCAL                              | 6099 | +     | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                 |                                                                                              | 6100                                                                        | +                                          | 0.00                                   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                | +    |       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                 |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             |                                            | DEL EXTERIOR                           | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                | +    |       | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                 |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |      | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                | +    |       | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            |                                 |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |      | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                | +    |       | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                 |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |      | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                | =    |       | 13589.79                                                                                                            | OTROS                                                                            |                                 |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |      | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                 |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +    |       | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                      | 6095                                   | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 6097 | +     | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                 |                                                                                              |                                                                             | 6098                                       | +                                      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 363                                | +    |       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                 |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             |                                            | LOCAL                                  | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 6101 | +     | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                 |                                                                                              | 6102                                                                        | +                                          | 0.00                                   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                      | REVALUACIONES                                                                                                                                       |                                                        |     |     |      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6103         | +            | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                        | 365 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                                 |                                                        |     | 372 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                   |                                                        |     | 373 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                               |                                                        |     | 374 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                                    |                                                        |     | 375 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                              | TERRENOS                                               |     | 376 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS        |              | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    |                                                                                                                                                     |                                                        | 377 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | 6129                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                                                                                                                     |                                                        | 378 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | 6131                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                                                                                                     |                                                        | 379 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | 6133                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                             |                                                                                                                                                     |                                                        | 380 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | 6135                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              | +            | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                  |                                                                                                                                                     |                                                        | 381 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                             |                                                                                                                                                     |                                                        | 382 | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                                                                                   | =            | 4426.56      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                                                     |                                                        | 383 | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                                                                   | =            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 384 | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                                                                   | =            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        | 385 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                                                                   | =            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                                     |                                                        | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                                                   | =            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                             |                                                        | 387 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                                   | =            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                       |                                                        | 388 | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     | 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) |                                                                                                                                        | 6145         | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                        |                                                        | 389 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6146         | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                                   |                                                        | 390 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6147         | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                                               |                                                        | 391 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6148         | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                   | (-) AMORTIZACION 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                                                   | =            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                         |                           |                                                        |              |      |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +            | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                                                         |                           |                                                        |              |      |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +            | 0.00                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         | COSTO                     |                                                        | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +            | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                      | +                                                      | 0.00         |      |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +            | 0.00                                                              |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                      | +                                                      | 0.00         |      |                                                             | 7006    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                 | 7007                                                                                                    | +                         | 0.00                                                   | 7008         | +    | 0.00                                                        | 7009    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                 | 7010                                                                                                    | -                         | 0.00                                                   |              |      |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +            | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                      | +                                                      | 0.00         |      |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -            | 0.00                                                              |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                      | +                                                      | 0.00         |      |                                                             | 7018    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -            | 0.00                                                              |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                      | +                                                      | 0.00         |      |                                                             | 7021    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +            | 0.00                                                              |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                      | -                                                      | 0.00         |      |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +            | 0.00                                                              |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                      | +                                                      | 0.00         |      |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -            | 0.00                                                              |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                      | -                                                      | 0.00         |      |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -            | 0.00                                                              |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                      | +                                                      | 0.00         |      |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +            | 0.00                                                              |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                      | -                                                      | 0.00         |      |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     | 410          | -            | 0.00                                                              |                                                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                      | +/-                                                    | 0.00         | 7038 | +/-                                                         | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     | 411          | -            | 0.00                                                              |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                      | +                                                      | 0.00         | 7041 | +                                                           | 3512.70 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +            | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                      | +                                                      | 0.00         | 7044 | +                                                           | 1092.90 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-          | 0.00                                                              |                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                      | +                                                      | 0.00         | 7047 | +                                                           | 79.05   | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +            | 0.00                                                              |                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                      | +                                                      | 0.00         | 7050 | +                                                           | 200.00  | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-          | 0.00                                                              |                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                      | +                                                      | 0.00         | 7053 | +                                                           | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +            | 0.00                                                              |                                                                                                 | JUBILACION PATRONAL                                                                                     | 7055                      | +                                                      | 0.00         | 7056 | +                                                           | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-          | 0.00                                                              |                                                                                                 | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                      | +                                                      | 0.00         | 7059 | +                                                           | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +            | 0.00                                                              |                                                                                                 | OTROS                                                                                                   | 7061                      | +                                                      | 0.00         | 7062 | +                                                           | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -            | 0.00                                                              |                                                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7064                      | +                                                      | 0.00         | 7065 | +                                                           | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                               | RELACIONADAS | LOCALES      | 420                                                               |                                                                                                 | +                                                                                                       | 0.00                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | NO ACELERADA | 7067 | +                                                           | 0.00    | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 421                                                               |                                                                                                 | +                                                                                                       | 0.00                      |                                                        |              |      |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 422          | -                                                                 | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                         | 7070                      |                                                        | +            | 0.00 | 7071                                                        | +       | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423          | +                                                                 | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         | 7073                      |                                                        | +            | 0.00 | 7074                                                        | +       | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424          | +                                                                 | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                      |                                                        | +            | 0.00 | 7077                                                        | +       | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 425          | -                                                                 | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                | 7079                      |                                                        | +            | 0.00 | 7080                                                        | +       | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR no Corrientes                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426          | +                                                                 | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                | 7082                      | +                                                      | 0.00         | 7083 | +                                                           | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427          | +                                                                 | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                   | 7085                      | +                                                      | 0.00         | 7086 | +                                                           | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |              | 428                                                               | -                                                                                               | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLOGICOS     | 7088                                                   | +            | 0.00 | 7089                                                        | +       | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429          | +                                                                 | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                           | 7091                                                   | +            | 0.00 | 7092                                                        | +       | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430          | +                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                           |                                                        |              |      |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL                                                                                                                 |              | 431          | -                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                           |                                                        |              |      |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                               |              |              |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             | 7094         | +    | 0.00                                                        | 7095    | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                    |                           | +                                                      | 0.00         | 7098 | +                                                           | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |

[illegible]

|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     |                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                    | 548          | +            |      | 0.00                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 7991                    | =    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              | OTROS                                                                                                     |                    | 549          | +            |      | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                              |                                                                                                           |                    | 550          | =            |      | 1495.40               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 7992                    | +    |        | 5046.95 | 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. |  |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 553          | +            |      | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 7999                    | +    |        | 5046.95 |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 554          | +            |      | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 555          | +            |      | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7901                    | =    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 556          | +            |      | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                | 7902                    | +    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 557          | +            |      | 9326.22               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7903                    | -    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 558          | +            |      | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7904                    | =    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560          | +    |                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         | 7905 | =      |         |                                                                                                                                                                                     |  | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    | LOCALES      | 561          | +    |                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         | 7906 | =      |         |                                                                                                                                                                                     |  | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                    |              |              |      |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7907                    | =    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                | 7908                    | =    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              | DEL EXTERIOR | 562  | +                     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 563          | +            |      | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 801                     | =    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                 |                                                              | 564                                                                                                       | +                  |              | 0.00         |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              | NO RELACIONADAS                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                | +            |              | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         | 802                                                                                                                                            | =                       |      | 620.39 |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                | +            |              | 0.00 |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                              |                                                              |                                                                                                           |                    | 567          | +            |      | 0.00                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                              |                                                              |                                                                                                           |                    |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                     |            |                | OTROS                                                                                                                               |                | 882                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 883                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | OTROS                                                                                                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | DETALLE DE IMPUTACION 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<br>0.00                               | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| 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<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1306234632 |                |                                                                                                                                     | 199            | RUC No.                   | 0911128999001     |                                 |                   |