

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |        |                                           |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--------|-------------------------------------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |        |                                           |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |        |                                           |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2015                                                                                                                      |  |     |                             |        |                                           |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |        |                                           |  |
| 201                                  | RUC                              | 1191712451001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |        | CONSULTORA AMBIENTAL BIOTIERRA CIA. LTDA. |  |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  | 203 | EXPEDIENTE                  | 201048 |                                           |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                                                                     |                 |          |                |      |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                                                                                  | INGRESOS                                                         |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                                                                     |                 |          |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                                                                     |                 |          | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                                                                                  | 311                                                              | +                                                                         |                                                                   | 20032.15                                                                    |                                                                                                                     |                 |          |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +                                  |      | 25090.11                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        |                                                                             | 6001                                                                                                                | +               | 77518.66 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +                                  |      | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |                                                                             | 6003                                                                                                                | +               | 0.00     | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 314                                | -    |                                                                                  |                                                                  |                                                                           | 0.00                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                                                     | 6005            | +        | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 315                                | +    |                                                                                  |                                                                  |                                                                           | 0.00                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                                                     | 6007            | +        | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 316                                | +    |                                                                                  |                                                                  |                                                                           | 0.00                                                              | DE BIENES                                                                   |                                                                                                                     | 6009            | +        | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                   | -                                  |      | 0.00                                                                             |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE SERVICIOS                                                      |                                                                             | 6011                                                                                                                | +               | 0.00     | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                       | 6013                               | +    | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           | 6014                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                |                 |          |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                       | 6015                               | +    | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           | 6016                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                |                 |          |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                       | 6017                               | +    | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           | 6018                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                |                 |          |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |                       | 6019                               | +    | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           | 6020                                                              | +                                                                           | 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                                                             | OTROS INGRESOS                                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                                                     | 6021            | +        | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319                                | +    |                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                                                     | 6023            | +        | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                                |                                                                  |                                                                           |                                                                   | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                 | 6025     | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                                |                                                                  |                                                                           |                                                                   | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                 | 6027     | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES               | 322                                | +    |                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                                                                     | 6029            | +        | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                     |                                    | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                  |                                                                           | 6031                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6032            | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                   | -                                  |      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                       |                                                                           | 6033                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6034            | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES               | 325                                | +    |                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                             | 6035                                                                                                                | +               | 0.00     | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 326                                | +    |                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             | 6037                                                                                                                | +               | 0.00     | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                     |                                    | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  |                                                                           | 6039                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6040            | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                   | +                                  |      | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                   | -                                  |      | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                     | 6043            | +        | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                   | +                                  |      | 0.00                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                   | 6045                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00            | 6046     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                   | +                                  |      | 0.00                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                   | 6047                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00            | 6048     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                   | +                                  |      | 0.00                                                                             |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                   | 6049                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00            | 6050     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                   | +                                  |      | 0.00                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                   | 6051                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00            | 6052     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                   | +                                  |      | 0.00                                                                             |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                   | 6053                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00            | 6054     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                   | +                                  |      | 0.00                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                   | 6055                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00            | 6056     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                   | +                                  |      | 0.00                                                                             |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                   | 6057                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00            | 6058     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                   | +                                  |      | 1542.58                                                                          |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                   | OTRAS                                                                       |                                                                                                                     | 6059            | +        | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                   | +                                  |      | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                     |                                                                             | 6061                                                                                                                | +               | 0.00     | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                   | +                                  |      | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                             |                                                                             | 6063                                                                                                                | +               | 0.00     | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                   | +                                  |      | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                                                                             | 6065                                                                                                                | +               | 0.00     | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                   | +                                  |      | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |                                                                             | 6067                                                                                                                | +               | 0.00     | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                   | +                                  |      | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         |                                                                             | 6069                                                                                                                | +               | 0.00     | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                   | +                                  |      | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                           | 6071                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6072            | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                   | +                                  |      | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                           | 6073                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6074            | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                   | +                                  |      | 0.00                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                           | 6075                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6076            | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                   | +                                  |      | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                           | 6077                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6078            | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                     |                                    | 0.00 | OTROS                                                                            |                                                                  |                                                                           | 6079                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6080            | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                   | +                                  |      | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                               | 6095            | +        | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                   | -                                  |      | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           |                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6097            | +        | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO               | 350                                | +    |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                   | -                                  |      | 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 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                   | +                                  |      | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           |                                                                   |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                 | 6083     | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                     |                                    | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                  |                                                                           |                                                                   |                                                                             | 6085                                                                                                                |                 | +        | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                   | -                                  |      | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           |                                                                   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                                                                     |                 | 6087     | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                   | +                                  |      | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           |                                                                   | OTROS                                                                       |                                                                                                                     |                 | 6089     | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                   | +                                  |      | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           |                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                                                     | 6091            | +        | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                   | +                                  |      | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           |                                                                   | OTROS                                                                       |                                                                                                                     | 6093            | +        | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                   | +                                  |      | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           |                                                                   | OTROS                                                                       |                                                                                                                     | 6095            | +        | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                   | +                                  |      | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           | 6097                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6098            | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                   | +                                  |      | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           | 6099                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6100            | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                   | =                                  |      | 46664.84                                                                         |                                                                  |                                                                           | 6099                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6100            | +        | 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       | 363                                | +    |                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6097     | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                                                                     |                 |          |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                                                                     |                 |          |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                                                                     |                 |          |                |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |       |          |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6102    | +     | 0.00     |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6104    | +     | 0.00     |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR             | 6105                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6106  | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | LOCAL                    | 6107                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6108  | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6110    | +     | 0.00     |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6112    | +     | 0.00     |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR             | 6113                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6114  | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | LOCAL                    | 6115                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6116  | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                 | 372                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | DEL EXTERIOR             | 6117                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6118  | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                 | 373                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | 223.40                                                                                                                 |                                                                                                                                        | LOCAL                    | 6119                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6120  | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 374                                                                                             | +                                                                                          | 11519.16                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6121                                                                                                                   |                                                                                                                                        | +                        | 0.00                                                                     | 6122                                                                                                                                                | +       | 0.00  |          |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 375                                                                                             | +                                                                                          | 24098.21                                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                       | 6123                                                                                                                   |                                                                                                                                        | +                        | 0.00                                                                     | 6124                                                                                                                                                | +       | 0.00  |          |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                     | 376                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6126    | +     | 0.00     |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | 377                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL                                                                                                                                  | 6127                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6128    | +     | 0.00     |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                       | 378                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6129                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6130    | +     | 0.00     |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                             | 379                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6132    | +     | 0.00     |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                        | 380                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                    | 6133                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6134  | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                             | 381                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                        |                          | 6135                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6136  | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                   | =                        | 77518.66                                                                 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |       |          |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                 | 383                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 160.71                                                                                                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                        |                          | 6140                                                                     |                                                                                                                                                     |         |       | =        | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                                                          | -                                                                                               | 3858.35                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                             |                                                                                                                        | 6141                                                                                                                                   | =                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |       |          |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 385                                                                                                                                          | -                                                                                               | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                        | 6142                                                                                                                                   | =                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |       |          |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386                                                                                                                  | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                     |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |       |          |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 387                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6144                     | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |         |       |          |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                     |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |       |          |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |       |          |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |       |          |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                        | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |       |          |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                        | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |       |          |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                        | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |       |          |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                          | -                                                                                               | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                        | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |       |          |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                    | 393                                                                                                                  | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                     |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |       |          |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6151                     | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |         |       |          |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      | 394                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |       |          |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 395                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |       |          |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 396                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                                                                                        |                          | 7001                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | COSTO |          | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 397                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                                                                                        |                          | 7004                                                                     | +                                                                                                                                                   | 5891.93 |       |          | 7006  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            | 398                                                                                                                  | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 7007                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                     | 7008                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    |       |          | 7009  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 399                                                                                                                  | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                            | (i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 7010                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                     |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |       |          |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 400                                                                                             | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                                                                                                        |                          | 7013                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    |       |          |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             | 401                                                                                             | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                                                                                                                                        |                          | 7016                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    |       |          | 7018  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 402                                                                                             | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                                                                                                                                        |                          | 7019                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    |       |          | 7021  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                                                       | (i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                        | 7022                                                                                                                                   | -                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |       |          |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                        | 7025                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |       |          |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                                                                                          | -                                                                                               | 0.00                                                                                       | (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                        | 7028                                                                                                                                   | -                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |       |          |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                                                          | -                                                                                               | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                        | 7031                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |       |          |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                                                       | (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                        | 7034                                                                                                                                   | -                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |       |          |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 408                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                                                       | (±/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                        | 7037                                                                                                                                   | ±/-                      | 0.00                                                                     | 7038                                                                                                                                                | ±/-     | 0.00  | 7039     | ±/-   | 0.00 |                                                             |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7040                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7041    | +     | 53130.65 | 7042  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7043                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7044    | +     | 1803.12  | 7045  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7046                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7047    | +     | 6455.29  | 7048  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7049                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7050    | +     | 0.00     | 7051  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                                                        | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                          |                                                                          | 7052                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7053     | +     | 0.00 | 7054                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                          |                                                                          | 7055                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7056     | +     | 0.00 | 7057                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                        | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | DESHUCIO                                                                                                                               |                          |                                                                          | 7058                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7059     | +     | 0.00 | 7060                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |                          |                                                                          | 7061                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7062     | +     | 0.00 | 7063                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                        | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                | 7064                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7065  | +        | 0.00  | 7066 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA            | 7067                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7068  | +        | 0.00  | 7069 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                              |                                                                                                 | 418                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                          |                                                                          | 7070                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7071     | +     | 0.00 | 7072                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                   | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                 | 419                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                          |                                                                          | 7073                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7074     | +     | 0.00 | 7075                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                          |                                                                          | 7076                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7077     | +     | 0.00 | 7078                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                         | 420                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7080  | +        | 0.00  | 7081 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7083     | +     | 0.00 | 7084                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                         | 423                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          | OTROS                                                                    | 7085                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7086     | +     | 0.00 | 7087                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                               |         |       | 7088     | +     | 0.00 | 7089                                                        | +    | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                               | 426                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          | 0.00                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                |         |       | 7091     | +     | 0.00 | 7092                                                        | +    | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                            | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                       | 428                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |         |       |          |       |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                         | 429                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                                                                                                        |                          | 7094                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7095  | +        | 0.00  | 7096 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                        |                          | 7097                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7098  | +        | 0.00  | 7099 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |          |          |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 547          | +            | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                      | 7314      | +        | 0.00     | 7315     |          | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 548          | +            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                         |                             | 7991                                                                                            | =                                    | 5891.93   |          |          |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |          |          |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =            | 10786.70                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |          |          |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                                 |                                      |           | 7992     | +        | 61389.06 |          |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                      | 7999      | +        | 67280.99 |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                      | 7901      | =        | 0.00     |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                      | 7902      | +        | 0.00     |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                      | 7903      | -        | 0.00     |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                      |           | 7904     | =        | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                      | 7905      | =        | 0.00     |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                         |                             |                                                                                                 |                                      |           | 7906     | =        | 0.00     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                      | 7907      | =        | 0.00     |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                      | 7908      | =        | 0.00     |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                |              | RELACIONADAS | LOCALES      | 563                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                             |                                                                                                 |                                      |           |          | 801      | =        | 10237.67 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                      | 802       | =        | 0.00     |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +            | 0.00         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |          |          |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +            | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |          |          |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +            | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |                             | GENERACION                                                                                      |                                      | REVERSION |          |          |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             | 094                                                                                             |                                      | -         | 0.00     | 095      |          | +        | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 569          | +            | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |                             | 096                                                                                             |                                      | +         | 0.00     | 097      |          | -        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                         |                             | 098                                                                                             |                                      | =         | 10237.67 |          |          |          |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                      | 803       | -        | 1535.65  |          |          |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                      | 804       | -        | 0.00     |          |          |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |              | 573          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                      | 805       | -        | 0.00     |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |              | 574          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                      | 806       | +        | 0.00     |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |              | 575          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                      | 807       | +        | 0.00     |          |          |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | 808                                  | +         | 0.00     |          |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)* 15% ))      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | 809                                  | +         | 0.00     |          |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | 810                                  | -         | 0.00     |          |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | 811                                  | +         | 0.00     |          |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | 812                                  | -         | 0.00     |          |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | 813                                  | +         | 0.00     |          |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | GENERACION                  |                                                                                                 | REVERSION                            |           |          |          |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              | 584          | +            | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |                             | 814                                                                                             |                                      | +         | 0.00     | 815      |          | -        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              | 585          | +            | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                         |                             | 816                                                                                             |                                      | +         | 0.00     | 817      |          | -        | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 818                         |                                                                                                 | +                                    | 0.00      | 819      |          | -        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 820                         |                                                                                                 | +                                    | 0.00      | 821      |          | -        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00         | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 822                         |                                                                                                 | +                                    | 0.00      | 823      |          | -        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 824                         | -                                                                                               | 0.00                                 | 825       |          | +        | 0.00     |          |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | =            | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                         |                             | 826                                                                                             |                                      | +         | 0.00     | 827      |          | -        | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =            | 10786.70                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |                             | 828                                                                                             |                                      | -         | 0.00     | 829      |          | +        | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =            | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                         |                             | 830                                                                                             |                                      | +         | 0.00     | 831      |          | -        | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =            | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                      | 833       | -        | 0.00     |          |          |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                         |                             |                                                                                                 | 834                                  |           | +/-      | 0.00     | 835      |          | +/-  | 0.00 |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +            | 400.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                      | 836       | =        | 8702.02  |          |          |      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                      | 837       | =        | 0.00     |          |          |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +            | 11478.48                                                                                                                                       | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |           |          | 838      |          |          |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 4392.70      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | 839                                  |           | 0.00     |          |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | 840                                  |           | 0.00     |          |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | 841                                  |           | 0.00     |          |          |          |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |          |          |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00         | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 842                         |                                                                                                 |                                      | 0.00      | 843      |          |          | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 844                         |                                                                                                 |                                      | 0.00      | 845      |          |          | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 846                         |                                                                                                 |                                      | 0.00      | 847      |          |          | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            | 43048.07     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 848                         |                                                                                                 |                                      | 0.00      | 849      |          |          | 8702.02  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | 850                                  | =         | 1914.44  |          |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | 800                                  | +         | 0.00     |          |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 8702.02      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | 851                                  | -         | 670.76   |          |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            | 0.00         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | 852                                  | -         | 0.00     |          |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                      | 853       | -        | 0.00     |          |          |      |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | +            | 0.00         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | 854                                  | =         | 1243.68  |          |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +            | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | 855                                  | =         | 0.00     |          |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | 856                                  | +         | 670.76   |          |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | 857                                  | -         | 1542.58  |          |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | 858                                  | -         | 0.00     |          |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | 859                                  | -         | 0.00     |          |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | 860                                  | -         | 0.00     |          |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =            | 68021.27     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | 861                                  | -         | 0.00     |          |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =            | 78807.97     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | 862                                  | -         | 0.00     |          |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 624          | =            | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | 863                                  | -         | 0.00     |          |          |          |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =            | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 |                                      | 864       | -        | 0.00     |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                         |                             |                                                                                                 | 865                                  |           | =        | 371.86   |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                         |                             |                                                                                                 | 866                                  |           | =        | 0.00     |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                         |                             |                                                                                                 | 867                                  |           | +        | 0.00     |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                         |                             |                                                                                                 | 868                                  |           | =        | 0.00     |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                         |                             |                                                                                                 | 869                                  |           | =        | 371.86   |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                         |                             |                                                                                                 | 870                                  |           | =        | 0.00     |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                         |                             |                                                                                                 | 871                                  |           | +        | 892.80   |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                         |                             |                                                                                                 | 872                                  |           | +        | 0.00     |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                         |                             |                                                                                                 | 873                                  |           | +        | 0.00     |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                         |                             |                                                                                                 | 874                                  |           | +        | 0.00     |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                         |                             |                                                                                                 | 875                                  |           | =        | 892.80   |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                         |                             |                                                                                                 | 876                                  |           | +        | 0.00     |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | 877                                  |           | =        | 0.00     |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | 878                                  |           | =        | 0.00     |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | 879                                  |           | =        | 0.00     |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | 880                                  |           | =        | 0.00     |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | 881                                  |           | =        | 0.00     |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                             |                                                                                                 | 882                                  |           |          |          |          |          |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |                                |                |     |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |             | 875                       | ±        | 0.00                            |                |                                |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |                                               |             | 876                       | ±        | 892.80                          |                |                                |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |                                |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |                                |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |                                |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |                                |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |                                |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =                                             | 0.00        |                           |          |                                 |                |                                |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =                                             | 0.00        |                           |          |                                 |                |                                |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =                                             | 0.00        |                           |          |                                 |                |                                |                |     |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       | 888                                                                                                                                 | ±/-                          | 0.00                                          |             |                           |          |                                 |                |                                |                |     |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       | 889                                                                                                                                 | ±/-                          | 0.00                                          |             |                           |          |                                 |                |                                |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               | 890         |                           | 0.00     |                                 |                |                                |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |                                |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |                                               | 897         |                           | 0.00     |                                 |                |                                |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |                                               | 898         |                           | 0.00     |                                 |                |                                |                |     |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 899                                           |             | 0.00                      |          |                                 |                |                                |                |     |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |                                |                |     |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | ±           | 371.86                    |          |                                 |                |                                |                |     |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | ±           | 0.00                      |          |                                 |                |                                |                |     |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | ±           | 0.00                      |          |                                 |                |                                |                |     |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =           | 371.86                    |          |                                 |                |                                |                |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD         | 371.86                    |          |                                 |                |                                |                |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |                |                                |                |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |                |                                |                |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |                |                                |                |     |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |                                |                |     |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 |                           |          | 916                             | Resol No. 0.00 | 918                            | Resol No. 0.00 |     |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00 | 917                             | USD 0.00       | 919                            | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |                                |                |     |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |                                |                |     |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | DIEGO RICARDO FELUO JARA                                                                                                            |                              |                                               |             |                           |          | NOMBRE:                         |                | LEYDI ALEXANDRA QUEVEDO ORTEGA |                |     |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1103688550                                                                                                                          |                              |                                               |             |                           |          | 199                             | RUC No.        | 1104212004001                  |                |     |          |                |  |  |  |