

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                              |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|--------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                                              |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                              |     |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                                          |     | 871800167038 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                              |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1990906005001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PICAFLOR DORADO S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 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                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                             | 1116.94                                                                       |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                | 6001  | +                                                                  | 0.00 | 6002     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6003  | +                                                                  | 0.00 | 6004     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                | 6005  | +                                                                  | 0.00 | 6006     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                                         | 1783.89                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6007  | +                                                                  | 0.00 | 6008     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                     |                                                                | 6009  | +                                                                  | 0.00 | 6010     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -    |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                | 6011  | +                                                                  | 0.00 | 6012     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +                                                                         | 7000.00                                                                                      |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                               |                                                                | 6013  | +                                                                  | 0.00 | 6014     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                | 6015  | +                                                                  | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        |       | 6017                                                               | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |       | 6019                                                               | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322  | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |       | 6021                                                               | +    | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6023                                                               | +    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     | 6025                                                                        |                                                                               | +                                                              | 0.00  | 6026                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6028  | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6029                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6030  | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6031                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6032  | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     | 6033                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6034  | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6036  | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     | 6037                                                                        |                                                                               | 0.00                                                           | 6038  |                                                                    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6040  | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                           | +     | 0.00                                                               | 6042 |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                           | +     | 0.00                                                               | 6044 | +        | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                              |                                                                                                                     | 6045                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6046  | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     | 6047                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6048  | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | 6049                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6050  | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | 6051                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6052  | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | 6053                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6054  | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                                                                                     | 6055                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6056  | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | 6057                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6058  | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     | 6059                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6060  | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                             | 6061                                                                          | +                                                              | 0.00  | 6062                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                             | 6063                                                                          | +                                                              | 0.00  | 6064                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                             | 6065                                                                          | +                                                              | 0.00  | 6066                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             | 6067                                                                          | +                                                              | 0.00  | 6068                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             | 6069                                                                          | +                                                              | 0.00  | 6070                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                | 6071  | +                                                                  | 0.00 | 6072     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                | 6073  | +                                                                  | 0.00 | 6074     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                         |                                                                | 6075  | +                                                                  | 0.00 | 6076     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                | 6077  | +                                                                  | 0.00 | 6078     | +    | 0.00 |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                      |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                       |                                                                               | 6079                                                           | +     | 0.00                                                               | 6080 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                               | 6081                                                           | +     | 0.00                                                               | 6082 | +        | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                | 6083  | +                                                                  | 0.00 | 6084     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                | 6085  | +                                                                  | 0.00 | 6086     | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                               | 6087                                                           | +     | 0.00                                                               | 6088 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                               | 6089                                                           | +     | 0.00                                                               | 6090 | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           | 360                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      |       | 6091                                                               | +    | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           | 361                                                                                          | =                                                                                                                   |                                                                             | 9900.83                                                                       | OTROS                                                          |       | 6093                                                               | +    | 60635.43 | 6094 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | 6095                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6096  | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 362         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                   | LOCAL |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 363         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                          |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6101                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL        | 6103                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL        | 6111                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL        | 6115                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             | 372     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                 | 374                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                 | 375                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        | 376                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6127                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 6129                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                  | 382                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                             | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 60635.43                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                                                             | +                                                                                                                                           | 1444.32 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 384                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 385                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 386                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | 387                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         | 388                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   | 389                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 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         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 391                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 393                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | COSTO                                                                                           | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | 398                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 399                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00         | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00         | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |                                                            | (-) 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                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7022                                                                                            | -            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                               | (-) 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                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                                                                                            | -            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 408     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          | 7037                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      | 7040                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7041 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00         | 7044                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00         | 7047                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | 412                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00         | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | 413                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00         | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    | 7055                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 415     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                              | 7058                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  | 7061                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 417     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | 7064                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                                                          | 7067                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 419     | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        | 7070                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | 7076                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | 7079                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00         | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425     | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  | 7088                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 426                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428     | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7095 | +    | 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 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |           |                                      |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 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                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 548          | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 7991                                                                                            | =         | 0.00                                 |        |       |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 549          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |           |                                      |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 550          | =            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |           |                                      |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 553          | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |           |                                      | 7992   | +     | 60413.57 |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 554          | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |           |                                      | 7999   | +     | 60413.57 |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 555          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |           |                                      |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 556          | +            | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |           |                                      | 7901   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 557          | +            | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |           |                                      | 7902   | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                                 |           |                                      |        | 7903  | -        |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 559          | +            | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |           |                                      | 7904   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                 |           |                                      |        | 7905  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 561          | +            | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |           |                                      | 7906   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |           | 7907                                 | =      | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7908                    | =                                                                                               | 0.00      |                                      |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |           |                                      |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                                                                                                                                                                                                                     | +            | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 801                     |                                                                                                 |           | =                                    | 221.86 |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                                               |                                                                                                                                                |                         | 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 098                                                                                             |           | =                                    | 221.86 |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 571          | +            | 0.00                                                                                    | (i) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 803                                                                                             |           |                                      | -      | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 572          | +            | 0.00                                                                                    | (f) 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                                                                                    | (f) 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  |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                                                                                                                                                                                                                     | +            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 807                     |                                                                                                 |           | +                                    | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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%) + (( 805-806)*15% ))              |                                                                                                                                                |                         | 809                                                                                             |           |                                      | +      | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 578          | +            | 0.00                                                                                    | (i) 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                                                                                    | (i) 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)                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |           |                                      |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                                                                                                                                                                                                                     | +            | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | GENERACIÓN              |                                                                                                 | REVERSIÓN |                                      |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 CONSTRUCCION                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 816                                                                                             |           | +                                    | 0.00   | 817   |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 586          | +            | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         | 818                                                                                             |           | +                                    | 0.00   | 819   |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 587          | +            | 0.00                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                |                         | 820                                                                                             |           | +                                    | 0.00   | 821   |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 588          | +            | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                |                         | 822                                                                                             |           | +                                    | 0.00   | 823   |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 589          | =            | 0.00                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 824                                                                                             |           | -                                    | 0.00   | 825   |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 599          | =            | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 826                                                                                             |           | +                                    | 0.00   | 827   |          | -                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         | 828                                                                                             |           | -                                    | 0.00   | 829   |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         | 830                                                                                             |           | +                                    | 0.00   | 831   |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 592          | =            | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |           |                                      | 833    |       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 834                                                                                             |           | +/ -                                 | 0.00   | 835   |          | +/ -                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 601          | +            | 3400.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |           |                                      | 836    |       | =        | 221.86                                                                                                                                                                              |        |      |
| (i) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 602          | -            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |           |                                      | 837    |       | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 603          | +            | 7720.00                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                                                                |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |                                      | 838    |       | =        | SI                                                                                                                                                                                  |        |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 604          | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                |                         | 839                                                                                             |           |                                      | =      | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 605          | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                |                         | 840                                                                                             |           |                                      | =      | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 606          | +            | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 841                                                                                             |           |                                      | =      | NA    |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 607          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 608          | +            | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                |                         | 842                                                                                             |           | =                                    | 0.00   | 843   |          | =                                                                                                                                                                                   | 221.86 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 610          | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 846                                                                                             |           | =                                    | 0.00   | 847   |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 611          | +            | 3.29                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 848                                                                                             |           | =                                    | 0.00   | 849   |          | =                                                                                                                                                                                   | 221.86 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (i) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 612          | -            | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         | 850                                                                                             |           |                                      | =      | 48.81 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 613          | +/ -         | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                                |                         | 800                                                                                             |           |                                      | +      | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 614          | +            | 221.86                                                                                  | (i) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                |                         | 851                                                                                             |           |                                      | -      | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (i)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 615          | -            | 0.00                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 852                                                                                             |           |                                      | -      | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            | 616          | +            | 0.00                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 853                                                                                             |           |                                      | -      | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                                                                                                                                                                                                                     | +            | 0.00         | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 854                     |                                                                                                 |           | =                                    | 48.81  |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                                                                                                                                                                                                                     | +            | 0.00         | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 855                     |                                                                                                 |           | =                                    | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 619          | +/ -         | 0.00                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         | 856                                                                                             |           |                                      | +      | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 620          | +/ -         | 0.00                                                                                    | (i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 857                                                                                             |           |                                      | -      | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 621          | +/ -         | 0.00                                                                                    | (i) 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                                                                                    | (i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                |                         | 859                                                                                             |           |                                      | -      | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 623          | +/ -         | 0.00                                                                                    | (i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 860                                                                                             |           |                                      | -      | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 698          | =            | 11345.19                                                                                | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         | 861                                                                                             |           |                                      | -      | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 699          | =            | 11345.19                                                                                | (i) 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                                                                                    | (i) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |                         | 864                                                                                             |           |                                      | -      | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         | 865                                                                                             |           | =                                    | 48.81  |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         | 866                                                                                             |           | =                                    | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                         | 867                                                                                             |           | +                                    | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                         | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                         | 868                                                                                             |           | -                                    | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 869                                                                                             |           | =                                    | 48.81  |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 870                                                                                             |           | =                                    | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                         |                                                                                                 | 871       |                                      | +      | 24.41 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 872       |                                      | -      | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                         |                                                                                                 | 873       |                                      | +      | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                         |                                                                                                 | 879       |                                      | =      | 24.41 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 874          |              | +                                                                                       | 12.21                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |           |                                      |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 875          |              | +                                                                                       | 12.20                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |           |                                      |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |              |              | 876                                                                                     |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                                 |           |                                      |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERES                                                         |             | 897                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 48.81                     |                |                                 |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 48.81                     |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 48.81                     |                |                                 |                |
| 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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1900316710                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 1900157023001             |                |                                 |                |