

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

|                                      |     |                                  |     |                                 |                                       |     |     |              |
|--------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------------|-----|-----|--------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                  |     |                                 |                                       |     |     |              |
| 102                                  | AÑO | 2018                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                  | Nº. |     | 871795522737 |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                 |                                       |     |     |              |
| 201                                  | RUC | 0991136258001                    | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | GALAPAGOS SUB-AQUA TURISMO CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |      |  |
|                                                                                          | 003                   |  |  |                                                                                          | 008                   |  |  |                                                                                          | 013                   |  |  |                                                                                          | 013                   |  |      |  |
|                                                                                          | +                     |  |  |                                                                                          | +                     |  |  |                                                                                          | +                     |  |  |                                                                                          | +                     |  |      |  |
|                                                                                          | 0.00                  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |      |  |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |      |  |
|                                                                                          | 004                   |  |  |                                                                                          | 009                   |  |  |                                                                                          | 014                   |  |  |                                                                                          | 014                   |  |      |  |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |      |  |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |      |  |
| OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |      |  |
| 005                                                                                      |                       |  |  | 010                                                                                      |                       |  |  | 015                                                                                      |                       |  |  | 015                                                                                      |                       |  |      |  |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |      |  |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |      |  |
| OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |      |  |
| 006                                                                                      |                       |  |  | 011                                                                                      |                       |  |  | 016                                                                                      |                       |  |  | 016                                                                                      |                       |  |      |  |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |      |  |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |      |  |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |      |  |
| 007                                                                                      |                       |  |  | 012                                                                                      |                       |  |  | 017                                                                                      |                       |  |  | 017                                                                                      |                       |  |      |  |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |      |  |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 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                                                                                          | +                                                                                |                                                                               | 1118.81                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                        |                                                                                                                     | +                              | 0.00                                       | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                        |                                                                                                                     | +                              | 0.00                                       | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                        |                                                                                                                     | +                              | 0.00                                       | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                                                                                     | 6009                           | +                                          | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                                                     | 6011                           | +                                          | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             |                                                                                                                     | 6013                           | +                                          | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                        |                                                                                                                     | +                              | 0.00                                       | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                        |                                                                                                                     | +                              | 0.00                                       | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                                                     | 6019                           | +                                          | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                        |                                                                                                                     | +                              | 0.00                                       | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                                                     | 6023                           | +                                          | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                                                     | 6025                           | +                                          | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | -                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                             |                                                                               | +                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                           | 6028                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6029                                                                        |                                                                                                                     | +                              | 0.00                                       | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6032                                                                        |                                                                                                                     | +                              | 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6034                                                                        |                                                                                                                     | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                          | +                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                           | 6036                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6038                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6040                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +                                                                          | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                                                | +                              | 0.00                                       | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                                                | +                              | 0.00                                       | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                                                | +                              | 0.00                                       | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                                                | +                              | 0.00                                       | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +                                                                          | 1488.25                                                                                      |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                                                | +                              | 0.00                                       | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                                                                | +                              | 0.00                                       | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +                                                                          | 4072.61                                                                                      |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                                                                | +                              | 0.00                                       | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                                                | +                              | 0.00                                       | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                                                | +                              | 0.00                                       | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                           | 6062                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                           | 6064                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                           | 6066                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                           | 6068                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                           | 6070                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                           | 6072                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                           | 6074                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTRAS                                                                         | 6075                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                           | 6076                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6077                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6078                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                                        |                                | LOCAL                                      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                | 6097                                       | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | LOCAL                                                                                                               |                                | 6099                                       | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                           | +                                          | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                           | +                                          | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                           | +                                          | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                           | +                                          | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6089                                                                                                                | +                              | 0.00                                       | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  | 6679.67                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                             | +                                                                             |                                                                             | 0.00                                                                                                                | 6092                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 6093                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                             | 6094                                                                                                                | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                          |              |          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |              | 364      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6101                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                         | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      |              | 365      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6103                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                         | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |              | 366      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105     | +                                                            | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      |              | 367      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6107     | +                                                            | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |              | 368      | +                                                                                                           | 8889.57                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6109                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                         | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      |              | 369      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6111                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                         | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |              | 370      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113     | +                                                            | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      |              | 371      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6115     | +                                                            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                          | 372          | +        | 0.00                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117            | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6118                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                          | 373          | +        | 209.74                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                  | 6119            | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6120                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 374                                                                                                                      | +            | 103.27   | DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6121                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | 6122            | +                                                                                                                                                   | 0.00     |                                                              |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 375                                                                                                                      | +            | 32691.97 | LOCAL                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6123                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | 6124            | +                                                                                                                                                   | 0.00     |                                                              |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                          |              | 376      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125            | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6126                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                           |              | 377      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 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                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                      | 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. |          |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                          | 383          | +        | 0.00                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                 | 6140                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |              | 384      | -                                                                                                           | 41894.55                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                   | =               |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                  |              | 385      | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  | 6142                                                                                                                                   | =               |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 386                                                                                                                      | -            | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL, DERECHO DE LLAVE                                                                               |                                                                                                 | 387                                                                                                                      | +            | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                          |              | 388      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                      | 6145                                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                             |              | 389      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                    | 6146                                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                          | 390          | +        | 0.00                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                            | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                          | 391          | +        | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                            | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                          | 392          | -        | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                            | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                          | 393          | -        | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                            | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                          |              |          |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                            | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                          |              |          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                  |              | 394      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                  |                 | GASTO                                                                                                                                               |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        |              | 395      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                                                                      | 7001                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                  |              | 396      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                                                                                                      | 7004                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        |              | 397      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                      | 7007                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7008     | +                                                            | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                          | 398          | -        | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7010                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 399                                                                                                                      | -            | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                                                                                |          |                                                              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                      | +            | 0.00     | (+/-) AJUSTES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                            | +/                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7038            | +/                                                                                                                                                  | 0.00     | 7039                                                         | +/   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                      | +            | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | 7041            | +                                                                                                                                                   | 12000.00 | 7042                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                          | 410          | -        | 0.00                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                 | 7043                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7044                                                                                                                                                | +        | 1886.00                                                      | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                 | 411                                                                                                                      | -            | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | 7047            | +                                                                                                                                                   | 2538.00  | 7048                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                    |              | 412      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |                                                                                                                                                      | 7049                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7050     | +                                                            | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          |              | 413      | +/                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                                                                                                                      | 7052                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7053     | +                                                            | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                    |              | 414      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                                                                                                                                      | 7055                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7056     | +                                                            | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          |              | 415      | +/                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                       |                                                                                                                                                      | 7058                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7059     | +                                                            | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                    |              | 416      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                      | 7061                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7062     | +                                                            | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          |              | 417      | +/                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                                      | 7064                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7065     | +                                                            | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 418                                                                                                                      | +            | 0.00     | NO ACCELERADA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | 7068            | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7069                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 419                                                                                                                      | -            | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | 7071            | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7072                                                         | +    | 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 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 421      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                                      | 7076                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7077     | +                                                            | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422      | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7079            | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7080                                                         | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                          |              | 423      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                             |                                                                                                                                        | 7082            | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7083                                                         | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                  | 424          | +        | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7085                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7086                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                         | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 425          | -        | 0.00                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7088                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7089                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                         | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | LOCALES      | 426      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                                                                      | 7091                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7092     | +                                                            | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 427      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428      | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                                      | 7094                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7095     | +                                                            | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                  | 429          | +        | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                 | 7097                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7098                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                         | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                          |              |          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |          |                                                              |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         |                                      |      |          |          |          |          |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|--------------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|--|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         | 7314                                 | +    |          | 0.00     | 7315     | +        |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                              | 7991                                                                                            | =    | 0.00                    |                                      |      |          |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +   |                                                             | 6005.41                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         |                                      |      |          |          |          |          |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =   |                                                             | 6005.41                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         |                                      |      |          |          |          |          |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      | 7992                    | +                                    |      | 16574.00 |          |          |          |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         |                                      |      |          |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         |                                      |      |          |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         |                                      |      |          |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         | 7901                                 | =    |          | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         | 7902                                 | +    |          | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558 | +                                                           |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                              |                                                                                                 |      |                         |                                      | 7903 | -        |          | 0.00     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         | 7904                                 | =    |          | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560 | +                                                           |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                              |                                                                                                 |      |                         |                                      | 7905 | =        |          | 0.00     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         | 7906                                 | =    |          | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |                                                             |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         | 7907                                 | =    |          | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |                                                             |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         | 7908                                 | =    |          | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |                                                             |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                            | +                                            |                                                                                                 | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |      |          |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563 | +                                                           |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         |                                      | 801  | =        |          | 0.00     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564 | +                                                           |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         |                                      |      |          |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565 | +                                                           |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         |                                      |      |          |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 566 | +                                                           |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         |                                      | 802  | =        |          | 16574.00 |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                              |              |     | 567                                                         | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                 |      |                         |                                      |      |          |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                                   |                                                                                                 |      | REVERSION               |                                      |      |          |          |          |          |  |      |
| 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         | 098                                  | =    |          | 0.00     |          |          |  |      |
| 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     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         | 807                                  | +    |          | 0.00     |          |          |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         | 808                                  | +    |          | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                                                                 |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         | 809                                  | +    |          | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | (f) 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                                                                                                                                                 | (f) 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                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              | GENERACION                                                                                      |      |                         | REVERSION                            |      |          |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PÉRDIDAS 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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                              | 820                                                                                             |      |                         | +                                    | 0.00 | 821      | -        |          | 0.00     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                              | 822                                                                                             |      |                         | +                                    | 0.00 | 823      | -        |          | 0.00     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |                                                             |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                              | 824                                                                                             |      |                         | -                                    | 0.00 | 825      | +        |          | 0.00     |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                              | 826                                                                                             |      |                         | +                                    | 0.00 | 827      | -        |          | 0.00     |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =   |                                                             | 6005.41                                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                              | 828                                                                                             |      |                         | -                                    | 0.00 | 829      | +        |          | 0.00     |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                              | 830                                                                                             |      |                         | +                                    | 0.00 | 831      | -        |          | 0.00     |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         | 833                                  | -    |          | 0.00     |          |          |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |                                                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 834                                          |                                                                                                 |      | +                       | -                                    | 0.00 | 835      | +        | -        | 0.00     |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +   |                                                             | 1000.00                                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         | 836                                  | =    |          | 0.00     |          |          |  |      |
| (i) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         | 837                                  | =    |          | 16574.00 |          |          |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +   |                                                             | 17000.00                                                                                                                                             | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                              | ¿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          | +   |                                                             | 1332.05                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                              | 842                                                                                             |      |                         |                                      | 0.00 | 843      |          |          | 0.00     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                              | 844                                                                                             |      |                         |                                      | 0.00 | 845      |          |          | 16574.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                              | 846                                                                                             |      |                         |                                      | 0.00 | 847      |          |          | 0.00     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          | +   |                                                             | 3918.83                                                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                              | 848                                                                                             |      |                         |                                      | 0.00 | 849      |          |          | 0.00     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -   |                                                             | 5309.55                                                                                                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         | 850                                  | =    |          | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         | 800                                  | +    |          | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         | 851                                  | -    |          | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -   |                                                             | 16574.00                                                                                                                                             | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         | 852                                  | -    |          | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         | 853                                  | -    |          | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            |     | 0.00                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      | 854                     | =                                    |      | 0.00     |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            |     | 0.00                                                        | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      | 855                     | =                                    |      | 0.00     |          |          |          |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          | +/- |                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         | 856                                  | +    |          | 0.00     |          |          |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          | +/- |                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | (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                                                                                                                                                 | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         | 860                                  | -    |          | 0.00     |          |          |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          | =   |                                                             | 1367.33                                                                                                                                              | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         | 861                                  | -    |          | 0.00     |          |          |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          | =   |                                                             | 7372.74                                                                                                                                              | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         | 862                                  | -    |          | 0.00     |          |          |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          | =   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         | 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                     | =                                    |      | 0.00     |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |                                                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      | 866                     | =                                    |      | 0.00     |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |                                                             | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      | 867                     | +                                    |      | 0.00     |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |                                                             | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      | 868                     | -                                    |      | 0.00     |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |                                                             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      | 869                     | =                                    |      | 0.00     |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |                                                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      | 870                     | =                                    |      | 0.00     |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               |                              |              |     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 | 871  | +                       |                                      | 0.00 |          |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     | (f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 | 872  | -                       |                                      | 0.00 |          |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 | 873  | +                       |                                      | 0.00 |          |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 | 879  | =                       |                                      | 0.00 |          |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                              |              |     | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 | 874  | +                       |                                      | 0.00 |          |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         |                                      |      |          |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |      |                         |                                      |      |          |          |          |          |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |                                               | 875            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |                                               | 876            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        |     | 882                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     |                                               | 883            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     |                                               | 884            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     |                                               | 885            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                              |     | 886                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     | 887                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     |                                               | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     |                                               | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                                                               |                              |     |                                               | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 902            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 999            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0906656368                                                                                                                          |                              |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0909031783001 |                                 |     |                |     |          |