

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|----------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                  |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                  | 871797345052 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1391850263001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | COMPANIA ACUICOLA GAMENATTI S.A. | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |      |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |      |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |      |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |      |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |      |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |      |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |      |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |      |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |      |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 0299 | + | 157000.28 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 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                                                      | +                                                                                |                                                                                              | 650.00                                                                                                              |                                                                            |      |      |                |      |                                                                    |           | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +        |                                                                           | 0.00                               | PRESTACIONES LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |      |      |                | 6003 | +                                                                  | 157000.28 | 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                                                                                                                |                                                                            |      |      |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315      | +                                                                         |                                    |                                                          | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     |                                                                            |      |      |                |      | 6007                                                               | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +        |                                                                           | 0.00                               |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |      |      |                | 6009 | +                                                                  | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |             |          |                                                                           | 317                                |                                                          | -                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                            |      |      |                |      |                                                                    |           | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318      | +                                                                         |                                    |                                                          | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |      |      |                |      | 6013                                                               | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +        |                                                                           | 0.00                               |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |      |      |                | 6015 | +                                                                  | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320      | +                                                                         |                                    |                                                          | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |      |      |                |      | 6017                                                               | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +        |                                                                           | 0.00                               |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |      |      |                | 6019 | +                                                                  | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +        |                                                                           | 0.00                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |      |      |                | 6021 | +                                                                  | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +        |                                                                           | 0.00                               |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |      |      |                | 6023 | +                                                                  | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |             |          |                                                                           | 324                                |                                                          | -                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |      |      |                |      |                                                                    |           | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325      | +                                                                         |                                    |                                                          | 47251.00                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                            |      |      |                |      | 6027                                                               | +         | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +        |                                                                           | 0.00                               |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |      |      |                | 6029 | +                                                                  | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |             |          |                                                                           | 327                                |                                                          | -                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      |      |                |      |                                                                    |           | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |             |          |                                                                           | 328                                |                                                          | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |      |      |                |      |                                                                    |           | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |          |                                                                           | 329                                |                                                          | -                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |      |      |                |      |                                                                    |           | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330         | +        |                                                                           | 0.00                               |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |      |      |                | 6037 |                                                                    | 0.00      | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331         | +        |                                                                           | 0.00                               |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |      |      |                | 6039 | +                                                                  | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                  | +                                                                                                                                            |             | 0.00     |                                                                           |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |      |      |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                         | 333                                                                                                                                          | +           |          | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |      |      |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                  | +                                                                                                                                            |             | 0.00     |                                                                           |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |      |      |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                   | 335                                                                                                                                          | +           |          | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |      |      |                | 6041 | +                                                                  | 0.00      | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                   | 336                                                                                                                                          | +           |          | 0.00                                                                      |                                    |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |      |      |                | 6043 | +                                                                  | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                   | 337                                                                                                                                          | +           |          | 0.00                                                                      |                                    |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |      |      |                | 6045 | +                                                                  | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                | 338                                                                                                                                          | +           |          | 0.00                                                                      |                                    |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |      |      |                | 6047 | +                                                                  | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                  | +                                                                                                                                            |             | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            | 6049 | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                  | +                                                                                                                                            |             | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            | 6051 | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                  | +                                                                                                                                            |             | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            | 6053 | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                  | +                                                                                                                                            |             | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            | 6055 | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                  | +                                                                                                                                            |             | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            | 6057 | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                  | +                                                                                                                                            |             | 0.00     | OTRAS                                                                     |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            | 6059 | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                  | +                                                                                                                                            |             | 0.00     | POR GARANTÍAS                                                             |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            | 6061 | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                  | +                                                                                                                                            |             | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            | 6063 | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                              |             |          | 347                                                                       | -                                  |                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                            |      |      |                |      |                                                                    | 6065      | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                | 348                                                                                                                                          | +           |          | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |      | 6067 | +              | 0.00 | 6068                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                                                                                                                                              |             |          | 349                                                                       | -                                  |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                            |      |      |                |      |                                                                    | 6069      | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                              | 350                                                                                                                                          | +           |          | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                       |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |      | 6071 | +              | 0.00 | 6072                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |             |          |                                                                           | 351                                | -                                                        |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |      |      |                |      |                                                                    |           | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +        |                                                                           | 0.00                               | OTRAS                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |      |      | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +        |                                                                           | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |      |      | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |             |          |                                                                           | 354                                | -                                                        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTROS                                                                      |      |      |                |      |                                                                    |           | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |             |          |                                                                           | 355                                | +                                                        |                                                                                  | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |      |      |                |      |                                                                    |           | 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         | +        |                                                                           | 27894.11                           | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |      |      | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                  | +                                                                                                                                            |             | 0.00     | OTROS                                                                     |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            | 6089 | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                  | =                                                                                                                                            |             | 75795.11 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            | 6091 | +    | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |          |                                                                           |                                    | OTROS                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |      |      | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +        |                                                                           | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                      | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +        |                                                                           | 0.00                               |                                                          |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6097                                                                       | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |          |                                                                           |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |      |      |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |          |                                                                           |                                    |                                                          |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                                                               | 6099                                                                       | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |          |                                                                           |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |      |      |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |          |                                                                           |                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |      |      |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |      |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                          |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |         |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|----------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 364                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6101         | +                                                                        |                                                                  | 0.00                     | 6102                                                                                                                                                | +                                                                |               | 0.00                                                                              |                                                                                                         |      |      |         |          |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                | +    |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | LOCAL        | 6103                                                                     | +                                                                |                          | 0.00                                                                                                                                                | 6104                                                             | +             |                                                                                   | 0.00                                                                                                    |      |      |         |          |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                | +    |                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6105                                                                     | +                                                                |                          | 0.00                                                                                                                                                | 6106                                                             | +             |                                                                                   | 0.00                                                                                                    |      |      |         |          |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367  | +                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00         | LOCAL                                                                    | 6107                                                             | +                        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                             | 6108          | +                                                                                 |                                                                                                         | 0.00 |      |         |          |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                | +    |                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 6109                                                                     | +                                                                |                          | 0.00                                                                                                                                                | 6110                                                             | +             |                                                                                   | 0.00                                                                                                    |      |      |         |          |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369  | +                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00         | LOCAL                                                                    | 6111                                                             | +                        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                             | 6112          | +                                                                                 |                                                                                                         | 0.00 |      |         |          |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                | +    |                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6113                                                                     | +                                                                |                          | 0.00                                                                                                                                                | 6114                                                             | +             |                                                                                   | 0.00                                                                                                    |      |      |         |          |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371  | +                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00         | LOCAL                                                                    | 6115                                                             | +                        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                             | 6116          | +                                                                                 |                                                                                                         | 0.00 |      |         |          |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                | +    |                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL                                                                    | 6119                                                             | +                        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                             | 6120          | +                                                                                 |                                                                                                         | 0.00 |      |         |          |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                | +    |                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6121                                                                     | +                                                                |                          | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                             | +             |                                                                                   | 0.00                                                                                                    |      |      |         |          |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                              | 6123                                                                                                                                                  | +            |                                                                          | 0.00                                                             | 6124                     | +                                                                                                                                                   |                                                                  | 0.00          |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |         |          |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                       | 6125                                                                                                                                                  | +            |                                                                          | 0.00                                                             | 6126                     | +                                                                                                                                                   |                                                                  | 0.00          |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |         |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | 6127         | +                                                                        |                                                                  | 0.00                     | 6128                                                                                                                                                | +                                                                |               | 0.00                                                                              |                                                                                                         |      |      |         |          |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                    | 6129                                                                                                                                                  | +            |                                                                          | 0.00                                                             | 6130                     | +                                                                                                                                                   |                                                                  | 0.00          |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |         |          |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                    | 6131                                                                                                                                                  | +            |                                                                          | 0.00                                                             | 6132                     | +                                                                                                                                                   |                                                                  | 0.00          |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |         |          |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                    | 6133                                                                                                                                                  | +            |                                                                          | 0.00                                                             | 6134                     | +                                                                                                                                                   |                                                                  | 0.00          |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |         |          |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                    | 6135                                                                                                                                                  | +            |                                                                          | 0.00                                                             | 6136                     | +                                                                                                                                                   |                                                                  | 0.00          |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |         |          |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999         | =                                                                        |                                                                  | 157000.28                | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                  |               |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |         |          |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140         | =                                                                        |                                                                  | 0.00                     |                                                                                                                                                     |                                                                  |               |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |         |          |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141         | =                                                                        |                                                                  | 0.00                     |                                                                                                                                                     |                                                                  |               |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |         |          |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 384                                                                                                                                         | -                                                  |      | 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                                                    | 385                                                                                                                                         | -                                                  |      | 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 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00         |                                                                          |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |         |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | +                                                  |      | 0.00                     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                                       | 6145         | =                                                                        |                                                                  | 0.00                     |                                                                                                                                                     |                                                                  |               |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |         |          |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |      |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                          |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |         |          |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                               | =                                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                     |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |         |          |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                               | =                                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                     |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |         |          |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                     | INGRESOS GENERADOS POR 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                                               |                                                                                                                                                       |              |                                                                          |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |         |          |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                | +    |                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                          |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |         |          |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                | +    |                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                          |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |         |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                  |      | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                          |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |         |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          | 399                                                                                                                  | -                                                                                                                                           |                                                    | 0.00 |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                          |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |         |          |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS EN CRECIMIENTO                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                | +    |                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                          |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |         |          |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                | -    |                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                          |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |         |          |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                | -    |                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                          |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |         |          |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                | +    |                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                          |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |         |          |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                | +    |                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                          |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   | 7001                                                                                                    | +    |      | 0.00    |          |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                | -    |                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                          |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004 | +    |         | 78783.60 |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                | -    |                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                          |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               |                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007 | +    |         | 0.00     |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                | +    |                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                          |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010 | -    |         | 0.00     |
|                                                                        |                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7013                                               | +    |                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                          |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016 | +    |         | 0.00     |
|                                                                        |                                                                                                                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                              | 7019                                               | +    |                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                          |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022 | -    |         | 0.00     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                          |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |         |          |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                          |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        | 7025                                                                                                    | +    |      | 0.00    |          |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -                                                  |      | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                          |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      | 7028                                                                                                    | -    |      | 0.00    |          |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -                                                  |      | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                          |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           | 7031                                                                                                    | +    |      | 0.00    |          |
|                                                                        |                                                                                                                      | 412                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                          |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7034                                                                                                    | -    |      | 0.00    |          |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 413                                                | +/-  |                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS |                                                                                                                                                       |              |                                                                          |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |         |          |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414                                                | +    |                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                          |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               | (+) (-) AJUSTES                                                                   | 7037                                                                                                    | +/-  |      | 0.00    |          |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 415                                                | +/-  |                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                          |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                    | +    |      | 0.00    |          |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416                                                | +    |                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                          |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               |                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | +    |         | 0.00     |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 417                                                | +/-  |                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                          |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                           | 7046                                                                                                    | +    |      | 0.00    |          |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418                                                | +    |                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                          |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               |                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049 | +    |         | 0.00     |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO                                                                                                                                       | 419                                                | -    |                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                          |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                | 7052                                                                                                    | +    |      | 0.00    |          |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 420                                                | +    |                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                          |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               |                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055 | +    |         | 0.00     |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 421                                                                                                                                         | -                                                  |      | 0.00                     | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                          |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               | 7058                                                                              | +                                                                                                       |      | 0.00 |         |          |
|                                                                        |                                                                                                                      | 422                                                                                                                                         | -                                                  |      | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                          |                                                                  |                          |                                                                                                                                                     |                                                                  |               | OTROS                                                                             | 7061                                                                                                    | +    |      | 1095.78 |          |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                            | 420  | +                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      | ACELERADA    | 7064                                                                     | +                                                                |                          | 0.00                                                                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | NO ACCELERADA | 7067                                                                              | +                                                                                                       |      | 0.00 |         |          |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 421  | +                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               |                                                                                                                                                       |              | 7070                                                                     | +                                                                |                          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                  |               | 7071                                                                              | +                                                                                                       |      | 0.00 |         |          |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                            | 423  | +                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               |                                                                                                                                                       |              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7073                                                             | +                        |                                                                                                                                                     |                                                                  |               | 0.00                                                                              | 7074                                                                                                    | +    |      | 0.00    |          |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 424  | +                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               |                                                                                                                                                       |              |                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                                                                                                |                                                                  |               | +                                                                                 |                                                                                                         | 0.00 | 7080 | +       |          |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                            | 425  | -                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               |                                                                                                                                                       |              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                  | 7082                     | +                                                                                                                                                   |                                                                  |               |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | 7083 | +    |         | 0.00     |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 426  | +                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               |                                                                                                                                                       |              |                                                                          | OTROS                                                            | 7085                     | +                                                                                                                                                   |                                                                  |               |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | 7086 | +    |         | 0.00     |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                            | 427  | +                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               |                                                                                                                                                       |              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                                                                  | 7088                     | +                                                                                                                                                   |                                                                  |               |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | 7089 | +    |         | 0.00     |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 428  | -                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               |                                                                                                                                                       |              |                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES                                             | 7091                     | +                                                                                                                                                   |                                                                  |               |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | 7092 | +    |         | 0.00     |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                            | 429  | +                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               |                                                                                                                                                       |              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                  | 7094                     | +                                                                                                                                                   |                                                                  |               |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | 7095 | +    |         | 0.00     |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 430  | +                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               |                                                                                                                                                       |              |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7097                     | +                                                                                                                                                   |                                                                  |               |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | 7098 | +    |         | 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.



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS           |                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                           | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      | 7314     | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | + |      | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                 |                              |                                                        |              | 549                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                           | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                             |      |          | 7991                                                                                                                   | =        |                                      | 97994.37 |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                 |                              |                                                        |              | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |                                                           | 66396.47                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |                              |                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                             |      |          | 7992                                                                                                                   | +        |                                      | 48952.55 |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCALES                      | 553                                                    | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          | 7999                                 | +        |         | 146946.92 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                 | 554                                                    | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             | 7999 | +        |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCALES                      | 555                                                    | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             | 7901 | =        |                                                                                                                        | 0.00     |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES         | 557                          | +                                                      |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7902                        | +    |          | 0.00                                                                                                                   |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 558                          | +                                                      |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7903                        | -    |          | 0.00                                                                                                                   |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | LOCALES         | 559                          | +                                                      |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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 (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                | 7908                                                                                                                                                 | =                           |      | 0.00     |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |                                                        | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                           | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCALES                      | 563                                                    | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             | 801  | =        |                                                                                                                        | 10053.36 |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                 | 564                                                    | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             | 802  | =        |                                                                                                                        | 0.00     |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES         | 565                          | +                                                      |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 566                          | +                                                      |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              | 567                                                    | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                              |                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                                                                                                                  | +                           |      | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |          | 094                                  | -        |         | 0.00      | 095                                                                                                                                                                                 | +    |   | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                 |                              |                                                        | 569          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                      | 096                         | +    |          | 0.00                                                                                                                   | 097      | -                                    |          | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                      | 098                         | =    |          | 10053.36                                                                                                               |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                 |                              |                                                        | 570          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |                              |                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                | 571                                                                                                                                                  | +                           |      | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |          | 803                                  | -        |         | 1508.00   |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |                              |                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                | 572                                                                                                                                                  | +                           |      | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |          | 804                                  | -        |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                 |                              |                                                        | 573          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      | 805                         | -    |          | 0.00                                                                                                                   |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                 |                              |                                                        | 574          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                      | 806                         | +    |          | 276.59                                                                                                                 |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| 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%) + ((805-806)*15% ))         |                                                                                                                                                      | 809                         | +    |          | 0.00                                                                                                                   |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                 |                              |                                                        | 578          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      | 810                         | -    |          | 0.00                                                                                                                   |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                 |                              |                                                        | 579          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 811                         | +    |          | 0.00                                                                                                                   |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                 |                              |                                                        | 580          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      | 812                         | -    |          | 0.00                                                                                                                   |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                 |                              |                                                        | 581          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                      | 813                         | +    |          | 0.00                                                                                                                   |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                 |                              |                                                        | 582          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                 |                              |                                                        | 583          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | GENERACION                  | 814  | +        |                                                                                                                        | 0.00     | REVERSIÓN                            | 815      | -       |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                 |                              |                                                        | 584          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 816                         | +    |          | 0.00                                                                                                                   | 817      | -                                    |          | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                 |                              |                                                        | 585          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                      | 818                         | +    |          | 0.00                                                                                                                   | 819      | -                                    |          | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                 |                              |                                                        | 586          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 820                         | +    |          | 0.00                                                                                                                   | 821      | -                                    |          | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                 |                              |                                                        | 587          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                      | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      | 822                         | +    |          | 0.00                                                                                                                   | 823      | -                                    |          | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                 |                              |                                                        | 588          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                      | 824                         | -    |          | 0.00                                                                                                                   | 825      | +                                    |          | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 826                         | +    |          | 0.00                                                                                                                   | 827      | -                                    |          | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                              |                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                | 589                                                                                                                                                  | =                           |      | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA RENTA                                                       |          | 828                                  | +        |         | 0.00      | 829                                                                                                                                                                                 | +    |   | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |                              |                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                | 599                                                                                                                                                  | =                           |      | 66396.47 | INGRESOS                                                                                                               |          | 830                                  | +        |         | 0.00      | 831                                                                                                                                                                                 | -    |   | 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     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |          | 833                                  | -        |         | 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                                                                   |          | 834                                  | +        |         | 0.00      | 835                                                                                                                                                                                 | +    |   | 0.00 |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                              |                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                             |      |          | 834                                                                                                                    | +        |                                      | 0.00     | 835     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                              |                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                                                                                                                  | +                           |      | 1000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |          | 836                                  | =        |         | 8821.95   |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |                              |                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                | 602                                                                                                                                                  | -                           |      | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |          | 837                                  | =        |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                 |                              |                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                | 603                                                                                                                                                  | +                           |      | 0.00     | ¿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                         | =    |          | INA                                                                                                                    |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                 |                              |                                                        | 607          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | 842  | =        |                                                                                                                        | 0.00     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE | 843      | =       |           | 8821.95                                                                                                                                                                             |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                 |                              |                                                        | 608          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | 844                         | =    |          | 0.00                                                                                                                   | 845      | =                                    |          | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                 |                              |                                                        | 609          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      | 846                         | =    |          | 0.00                                                                                                                   | 847      | =                                    |          | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                 |                              |                                                        | 610          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      | 848                         | =    |          | 0.00                                                                                                                   | 849      | =                                    |          | 8821.95 |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                 |                              |                                                        | 611          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 1794.11                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 850                         | =    |          | 1940.83                                                                                                                |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                 |                              |                                                        | 612          | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 851                         | =    |          | 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)                                         |                                                                                                                                                      | 852                         | =    |          | 0.00                                                                                                                   |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                 |                              |                                                        | 614          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 8604.53                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                      | 853                         | =    |          | 0.00                                                                                                                   |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                 |                              |                                                        | 615          | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      | 854                         | =    |          | 1940.83                                                                                                                |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 616          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                      | 855                         | =    |          | 0.00                                                                                                                   |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                 |                              |                                                        | 617          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                      | 856                         | +    |          | 0.00                                                                                                                   |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                 |                              |                                                        | 618          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      | 857                         | -    |          | 1570.00                                                                                                                |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                 |                              |                                                        | 619          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 858                         | -    |          | 0.00                                                                                                                   |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                 |                              |                                                        | 620          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                      | 859                         | -    |          | 0.00                                                                                                                   |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                 |                              |                                                        | 621          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 860                         | =    |          | 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                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 861                         | =    |          | 0.00                                                                                                                   |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                 |                              |                                                        | 623          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      | 862                         | =    |          | 0.00                                                                                                                   |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                 |                              |                                                        | 698          | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 9398.64                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 863                         | =    |          | 0.00                                                                                                                   |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                 |                              |                                                        | 699          | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 75795.11                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 864                         | -    |          | 0.00                                                                                                                   |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                 |                              |                                                        | 624          | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 865                         | =    |          | 370.83                                                                                                                 |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |                              | 625                                                    | =            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                | 866                                                                                                                                                  | =                           |      | 0.00     |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                             | 865  | =        |                                                                                                                        | 370.83   |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                             | 866  | =        |                                                                                                                        | 0.00     |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                             | 867  | +        |                                                                                                                        | 0.00     |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                             | 868  | -        |                                                                                                                        | 0.00     |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                             | 869  | =        |                                                                                                                        | 370.83   |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                             | 870  | =        |                                                                                                                        | 0.00     |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                             | 871  | +        |                                                                                                                        | 0.00     |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                             | 872  | -        |                                                                                                                        | 0.00     |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                             | 873  | +        |                                                                                                                        | 0.00     |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                              |                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                |                             | 874  | +        |                                                                                                                        | 0.00     |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-876-876                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 875             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 876             | +                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 877             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 878             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 879             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 880             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 881             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 882             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 883             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 884             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 885             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 886             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 887             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 888             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 889             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 890             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 891             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 892             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 893             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 894             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 895             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 896             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 897             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 898             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 899             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 900             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 901             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 902             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 903             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 904             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 905             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 906             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 907             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 908             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 909             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 910             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 911             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 912             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 913             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 914             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 915             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 916             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 917             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 918             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 919             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 920             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 921             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 922             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 923             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 924             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 925             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 926             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 927             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 928             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 929             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 930             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 931             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 932             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 933             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 934             | =                            |                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |      |          |                                                                                                                        |          |                                      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | 885 | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                              | 886 | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 887 | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 888                          | +/  | 1940.83     |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| 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                                           | +        | 370.83                    |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | 903                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | 904                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | 999                                           | =        | 370.83                    |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | 905                                           | USD      | 370.83                    |                                 |     |                |     |          |
| 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                                                                                | 1713685756                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1715510002001             |                                 |     |                |     |          |