

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                        |             |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------------------|-------------|------------|
| 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. |                        | 87181066551 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                        |             |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792895707001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | LADIVINAPAYA CIA.LTDA. | 203         | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                    |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                    |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                    | TOTAL INGRESOS |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                | 311                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     | 4278.39                                                                     |                                                |                                    |                |         |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +       | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6001                               | +              | 0.00    | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +       | 0.00                                                           |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6003                               | +              | 0.00    | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -       | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6005                               | +              | 5529.34 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315     | +                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                    | 6007           | +       | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +       | 0.00                                                           |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                   |                                                | 6009                               | +              | 0.00    | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -       | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                |                                                | 6011                               | +              | 0.00    | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318     | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                             |                                                |                                    | 6013           | +       | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319     | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             |                                                |                                    | 6015           | +       | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320     | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                             |                                                |                                    | 6017           | +       | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                    | 6019           | +       | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                  | 6021                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             | +                                              | 0.00                               | 6022           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  | 6023                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             | +                                              | 0.00                               | 6024           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                 |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     | 6025                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6026           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                                  | 1250.00 |                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6028           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6029                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6030           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    |                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6031                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6032           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +       | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6034                               | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -       | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6036                               | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +       | 0.00                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                                                                |                                                                             | 0.00                                           | 6038                               |                | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | 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                                | +       | 1166.15                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                               | +              | 0.00    | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +       | 50.08                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                               | +              | 0.00    | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +       | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047                               | +              | 0.00    | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +       | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                               | +              | 0.00    | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +       | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                               | +              | 0.00    | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +       | 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -       | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                | 6065                               | +              | 0.00    | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +       | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              |                                                | 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                                                           |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                     | 6073                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6074           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352     | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6075                                           | +                                  | 0.00           | 6076    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +       | 0.00                                                           |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                                                     | 6077                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6078           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -       | 0.00                                                           |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6079                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6080           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355     | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                           | +                                  | 0.00           | 6082    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +       | 0.00                                                           |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                     | 6083                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6084           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +       | 0.00                                                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                     | 6085                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6086           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +       | 0.00                                                           |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                     | 6087                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6088           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +       | 0.00                                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                                                     | 6089                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6090           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | OTROS                                                          |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6092                                           | +                                  | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  | 6744.62 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      |                                                                                  | 6093                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6094                                           | +                                  | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6095                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6096                               | +              | 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                                          |                                    |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +       | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                                           | +                                  | 0.00           | 6098    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                    |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                                                       |                                                |                                    |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                    |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                    |         |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |        |      |      |              |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|--------|--------|------|------|--------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                             | 6101                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 | 6102 | +      |        | 0.00 |      |              |                                                             |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                                                    | 6103                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 | 6104 | +      |        | 0.00 |      |              |                                                             |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 6105                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 | 6106 | +      |        | 0.00 |      |              |                                                             |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                                                    | 6107                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 | 6108 | +      |        | 0.00 |      |              |                                                             |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                | +       |        | 4471.42                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 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 PRODUCTIVAS (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                | +       |        | 15000.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 6117                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 | 6118 | +      |        | 0.00 |      |              |                                                             |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373                | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                                               | 6119    | +    |      | 0.00 | 6120   | +      |      |      | 0.00         |                                                             |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                 | 374                                                                                                                                         | +                  |         | 111.60 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 6121                                                                                                                                   | +                                                                                                       |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 6122    | +    |      | 0.00 |        |        |      |      |              |                                                             |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                 | 375                                                                                                                                         | +                  |         | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                | 6123                                                                                                                                   | +                                                                                                       |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 6124    | +    |      | 0.00 |        |        |      |      |              |                                                             |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                                    | +                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00    | 6126 | +    |      | 0.00   |        |      |      |              |                                                             |
|                                                                   |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                  | 6127                                                                                                    | +                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00    | 6128 | +    |      | 0.00   |        |      |      |              |                                                             |
|                                                                   |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                         | 6129                                                                     | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 6130 | +    |        | 0.00   |      |      |              |                                                             |
|                                                                   |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   | 6131                                                                     | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 6132 | +    |        | 0.00   |      |      |              |                                                             |
|                                                                   |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 6133                                                                     | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 6134 | +    |        | 0.00   |      |      |              |                                                             |
|                                                                   |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 6135                                                                     | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 6136 | +    |        | 0.00   |      |      |              |                                                             |
|                                                                   | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 382                | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6999                                                                                                    | =                                                                        |                                                                                                                                                     | 5529.34 |      |      |      |        |        |      |      |              |                                                             |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                             | 383                | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                        | 6140                                                                                                    | =                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |        |        |      |      |              |                                                             |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                | -       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6141                                                                                                    | =                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |        |        |      |      |              |                                                             |
|                                                                   |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                | -       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                        | 6142                                                                                                    | =                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |        |        |      |      |              |                                                             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                 | 386                                                                                                                                         | -                  |         | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 6143                                                                                                                                   | =                                                                                                       |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |        |        |      |      |              |                                                             |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         | 387                                                                                                                                         | +                  |         | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                      |                                                                                                         | 0.00                                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |         |      |      |      |        |        |      |      |              |                                                             |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | 388                | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 6145                                                                                                    | =                                                                        |                                                                                                                                                     |         |      |      |      | 0.00   |        |      |      |              |                                                             |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                    |         |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |        |      |      |              |                                                             |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389                                                                                                                                         | +                  |         | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                      |                                                                                                         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |        |      |      |              |                                                             |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 390                                                                                                                                         | +                  |         | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                      |                                                                                                         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |        |      |      |              |                                                             |
|                                                                   | OTROS                                                                                           | 391                                                                                                                                         | +                  |         | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS 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                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |      |      | 7001 | +      |        | 0.00 |      |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |
| A VALOR RAZONABLE                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 395                | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                   |                                                                                                                                        | 7004                                                                                                    | +                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      | 7006 | +      |        | 0.00 |      |              |                                                             |
| EDIFICIOS                                                         |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 396                | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                           |                                                                                                                                        | 7007                                                                                                    | +                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7008 | +    |      | 0.00   | 7009   | +    |      | 0.00         |                                                             |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                                                        | 7010                                                                                                    | -                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |        |        |      |      |              |                                                             |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                 | 398                                                                                                                                         | -                  |         | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | +                                                                                                       |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |        |        |      |      |              |                                                             |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400                | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7016                                                                                                    | +                                                                        |                                                                                                                                                     | 588.50  |      |      | 7018 | +      |        | 0.00 |      |              |                                                             |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                | -       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7019                                                                                                    | +                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      | 7021 | +      |        | 0.00 |      |              |                                                             |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                | -       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7022                                                                                                    | -                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |        |        |      |      |              |                                                             |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7025                                                                                                    | +                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |        |        |      |      |              |                                                             |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404                | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                                                                                                    | -                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |        |        |      |      |              |                                                             |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                | -       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7031                                                                                                    | +                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |        |        |      |      |              |                                                             |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                | -       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                                                                                                    | -                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |        |        |      |      |              |                                                             |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          | 7037                                                                                                    | +                                                                        | -                                                                                                                                                   | 0.00    | 7038 | +    | -    | 0.00   | 7039   | +    | -    | 0.00         |                                                             |
|                                                                   |                                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      | 7040                                                                                                    | +                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7041 | +    |      | 323.00 | 7042   | +    |      | 0.00         |                                                             |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | INTANGIBLES        | 409     | +      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                     | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 7044 | +    |        | 267.05 | 7045 | +    |              | 0.00                                                        |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -                  |         | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      |                                                                                                         | 0.00                                                                     | 7047                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 | 7048 | +      |        | 0.00 |      |              |                                                             |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                         | -                  |         | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      |                                                                                                         | 0.00                                                                     | 7050                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 | 7051 | +      |        | 0.00 |      |              |                                                             |
|                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412                | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                   | 7052                                                                                                                                   | +                                                                                                       |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7053    | +    |      | 0.00 | 7054   | +      |      | 0.00 |              |                                                             |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                | +/-     |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    | 7055                                                                                                    | +                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7056 | +    |      | 0.00   | 7057   | +    |      | 0.00         |                                                             |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 414                | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                                            | 7058                                                                                                                                   | +                                                                                                       |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7059    | +    |      | 0.00 | 7060   | +      |      | 0.00 |              |                                                             |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN ASOCIADAS                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                | +/-     |        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                | 7061                                                                                                                                   | +                                                                                                       |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7062    | +    |      | 0.00 | 7063   | +      |      | 0.00 |              |                                                             |
|                                                                   |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 416                | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | 7064                                                                                                    | +                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7065 | +    |      | 0.00   | 7066   | +    |      | 0.00         |                                                             |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                | +/-     |        | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACELERADA                                                                                                                                            | 7067                                                                                                                                   | +                                                                                                       |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7068    | +    |      | 0.00 | 7069   | +      |      | 0.00 |              |                                                             |
|                                                                   |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 418                | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |        |      |      | NO ACELERADA | 7070                                                        |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 419                                                                                                                                         | -                  |         | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      |                                                                                                         | 0.00                                                                     | 7074                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 | 7075 | +      |        | 0.00 |      |              |                                                             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES            | 420     | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 7079                                                                     | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 7080 | +    |        | 0.00   | 7081 | +    |              | 0.00                                                        |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 421     | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 | 7083 | +      |        | 0.00 | 7084 | +            |                                                             |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 422                | -       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7085                                                                                                    | +                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7086 | +    |      | 0.00   | 7087   | +    |      | 0.00         |                                                             |
|                                                                   |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES            | 423     | +      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |        |      |      |              | 0.00                                                        |
|                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7091                                                                                                    | +                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7092 | +    |      | 0.00   | 7093   | +    |      | 0.00         |                                                             |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 425                | -       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |        |      |      |              |                                                             |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES            | 426     | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                                                         | 7094                                                                     | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 7095 | +    |        | 0.00   | 7096 | +    |              | 0.00                                                        |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 427     | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                                         | 7097                                                                     | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 7098 | +    |        | 0.00   | 7099 | +    |              | 0.00                                                        |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | LOCALES            | 428     | -      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |        |      |      |              |                                                             |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |        |      |      |              |                                                             |
|                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |        |        |      |      |              |                                                             |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      | 7314      | +         | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |   |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        | 7991                                                                                            | =          | 1606.27                              |           |           |         | 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. |   |      |   |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                                                    | =    | 3228.79                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      |           |           | 7992    |                                                                                                                                                                                     |   |      | + | 8392.38 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 553  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7999       | +                                    | 9998.65   |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | 7901                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 | =          | 0.00                                 |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 555  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7902       | +                                    | 0.00      |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556                                                                                                       | +                                                      | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7903                                                                                                                   | -                                                                                               | 0.00       |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557  | +                                                                                                                                      | 23766.16                                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7904       | =                                    | 0.00      |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 558  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7905       | =                                    | 0.00      |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                | 559  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7906       | =                                    | 0.00      |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        | 7907                                                                                            | =          | 0.00                                 |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                | 561  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7908       | =                                    | 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. |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 562  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 563  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                        |                                                                                                 | 801        | =                                    | 0.00      |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 564                                                                                                       | +                                                      | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 802                                                                                                                    | =                                                                                               | 4469.31    |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +                                                      | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA          |            | GENERACIÓN                           |           | REVERSIÓN |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        | 094                                                                                             | -          | 0.00                                 | 095       | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                     |      |                                                                                                                                        | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |                                                                                                 |            |                                      | 096       | +         | 0.00    | 097                                                                                                                                                                                 | - | 0.00 |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                             |            |                                      |           | 098       | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                      |      |                                                                                                                                        | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                                 |            |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |      |                                                                                                                                        | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                 |            |                                      | 803       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |      |                                                                                                                                        | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                 |            |                                      | 804       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        | 573  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                        |                                                                                                 | 805        | -                                    | 0.00      |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        | 574  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |                                                                                                 | 806        | +                                    | 0.00      |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |      |                                                                                                                                        | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                 |            |                                      | 807       | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        | 576  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |      |                                                                                                                        |                                                                                                 | 808        | +                                    | 0.00      |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        | 577  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (((804*15%) + ( 805-808)*15% ))                                                                                 |      |                                                                                                                        |                                                                                                 | 809        | +                                    | 0.00      |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 578  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |      |                                                                                                                        |                                                                                                 | 810        | -                                    | 0.00      |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 579  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                        |                                                                                                 | 811        | +                                    | 0.00      |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        | 580  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (f) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |                                                                                                 | 812        | -                                    | 0.00      |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                        | 581  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |      |                                                                                                                        |                                                                                                 | 813        | +                                    | 0.00      |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 582  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 583  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 | GENERACIÓN |                                      | REVERSIÓN |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 584  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                        |                                                                                                 | 814        | +                                    | 0.00      | 815       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        | 585  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                        |                                                                                                 | 816        | +                                    | 0.00      | 817       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 586  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                        |                                                                                                 | 818        | +                                    | 0.00      | 819       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 587  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                        |                                                                                                 | 820        | +                                    | 0.00      | 821       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 588  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |      |                                                                                                                        |                                                                                                 | 822        | +                                    | 0.00      | 823       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |      |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        | 824                                                                                             | -          | 0.00                                 | 825       | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589                                                    | =    | 23766.16                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        | 826                                                                                             | +          | 0.00                                 | 827       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599                                                    | =    | 26694.95                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        | 828                                                                                             | -          | 0.00                                 | 829       | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591                                                    | =    | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        | 830                                                                                             | +          | 0.00                                 | 831       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592                                                    | =    | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      | 833       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                        |                                                                                                 | 834        | +                                    | -         | 0.00      | 835     | +                                                                                                                                                                                   | - | 0.00 |   |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601                                                    | +    | 402.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      | 836       | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      | 837       | =         | 4469.31 |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603                                                    | +    | 3400.00                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |            |                                      | 838       |           | 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 PARAÍSOIS 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       |           | SI      |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        | 842                                                                                             |            | 0.00                                 | 843       |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        | 844                                                                                             |            | 0.00                                 | 845       |           | 4469.31 |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        | 846                                                                                             |            | 0.00                                 | 847       |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        | 848                                                                                             |            | 0.00                                 | 849       |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      | 850       | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      | 800       | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      | 851       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                                                    | -    | 4469.31                                                                                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      | 852       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 616  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      |           | 853       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      | 854       | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      | 855       | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      | 856       | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      | 857       | -         | 0.53    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      | 858       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      | 859       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      | 860       | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 698                                                    | =    | 467.31                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      | 861       | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699                                                    | =    | 26327.64                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |            |                                      | 862       | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624                                                    | =    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |            |                                      | 863       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625                                                    | =    | 0.00                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      | 864       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |      |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      | 865       | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |      |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      | 866       | =         | 0.53    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |      |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      | 867       | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |      |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      | 868       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |      |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      | 869       | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |      |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                                      | 870       | =         | 0.53    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |      |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |            |                                      | 871       | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |            |                                      | 872       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |            |                                      | 873       | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                    |            |                                      | 879       | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |      |                                                                                                                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                   |            |                                      | 874       | +         | 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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |               |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |               |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |               |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |               |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |               |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |               |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |               |             |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 890           |             | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |               |             |      |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 897           |             | 0.00 |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 898           |             | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 899           |             | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |               |             |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902           | +           | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903           | +           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904           | +           | 5.53 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999           | =           | 5.53 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905           | USD         | 5.53 |
| 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 |      |
| 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            | 1713558284                                                                                                                          | 199                          |               |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | RUC No.                                                                                                                             |                              | 1725665713001 |             |      |