

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                         |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-----------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                         |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                         |              |            |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                         | 871783665961 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                         |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792901669001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      |     | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS LFT CIA.LTDA. | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |          |      |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------|------|---|--|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                           | INGRESOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |          |      |   |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |          |      |   |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                           | 311                                                                                          | +                                                                                |                                                                                                                     | 7246.03                                        |                                                                |              |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    |      | 56486.70 | 6002 | + |  | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +        |                           | 54562.62                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                | 6001         | +              |      | 56486.70                                                           | 6002 | +    |      | 0.00 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +        |                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                | 6003         | +              |      | 0.00                                                               | 6004 | +    |      | 0.00 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -        |                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                | 6005         | +              |      | 0.00                                                               | 6006 | +    |      | 0.00 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315      | +                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |              | 6007           | +    |                                                                    | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +        |                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE BIENES                                      |                                                                | 6009         | +              |      | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) 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, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES | 318      | +                         |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACION 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 |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                                                                     | 6027                                           | +                                                              |              | 0.00           | 6028 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |          |      |   |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                                                                     | 6029                                           | +                                                              |              | 0.00           | 6030 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |          |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |         | 0.00     |                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6031                                                                                                                | +                                              |                                                                | 0.00         | 6032           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |          |      |   |  |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 328                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  | 6033                                                                                                                | +                                              |                                                                | 0.00         | 6034           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |          |      |   |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 329                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  | 6035                                                                                                                | +                                              |                                                                | 0.00         | 6036           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |          |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 6037                                           | +                                                              |              | 0.00           | 6038 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       |          | 0.00                      |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                           | +                                                              |              | 0.00           | 6038 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |          |      |   |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                      |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                           | +                                                              |              | 0.00           | 6040 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |          |      |   |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |          |      |   |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |          |      |   |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO 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 |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                | 6043                                                           | +            |                | 0.00 | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +       |          | 999.23                    |                                                                                              |                                                                                  | 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 |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS 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 GARANTIAS                                                                                                       |                                                | 6061                                                           | +            |                | 0.00 | 6062                                                               | +    |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                | 6063                                                           | +            |                | 0.00 | 6064                                                               | +    |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -       |          | 0.00                      |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                | 6065                                                           | +            |                | 0.00 | 6066                                                               | +    |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                | 6067                                                           | +            |                | 0.00 | 6068                                                               | +    |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (-) 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 |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 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                                                                                                                               | 354                                                                                                                                         | -       |          | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                | 6079                                                           | +            |                | 0.00 | 6080                                                               | +    |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | 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 |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | 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                      |                                                                                              |                                                                                  | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                               |                                                | 6089                                                           | +            |                | 0.00 | 6090                                                               | +    |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                | 6091                                                           | +            |                | 0.00 | 6092                                                               | +    |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |         | 62807.88 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                          | 6093                                                           | +            |                | 0.00 | 6094                                                               | +    |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +        |                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                | 0.00                                                           | DEL EXTERIOR | 6095           | +    |                                                                    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +        |                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                | 0.00                                                           |              | LOCAL          | 6097 | +                                                                  |      | 0.00 | 6098 | +    |          | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                |              |                | 6099 | +                                                                  |      | 0.00 | 6100 | +    |          | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |          |      |   |  |      |

|                                                             |                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |       |          |      |         |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------|------|------|------|
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                         | 364                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 6102                                                               | +     | 0.00     |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                         | 365                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 | RELACIONADAS                                    | LOCAL                                                                                                                                               | 6103                                                            | +                                                                  | 0.00  | 6104     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                         | 366                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL                                                           | 6107                                                               | +     | 0.00     | 6108 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                         | 367                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                    | 6109                                                               | +     | 0.00     | 6110 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                         | 368                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL                                                           | 6111                                                               | +     | 0.00     | 6112 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                         | 369                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                    | 6113                                                               | +     | 0.00     | 6114 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                         | 370                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL                                                           | 6115                                                               | +     | 0.00     | 6116 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                         | 371                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                    | 6117                                                               | +     | 0.00     | 6118 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO               |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                        | 372                                                                                                         | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                 | 0.00                                                                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                               | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6119     | +    | 0.00    | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                        | 373                                                                                                         | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6121  | +        | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       |                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         | 374                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                              | +                                                                                               |                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6124                                                            | +                                                                  | 0.00  |          |      |         |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL            |                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         | 375                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                            | 6126                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                               |       |          |      |         |      |      |      |
|                                                             | TERRENOS                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | 376                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL)         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6127                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                            | 6128                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                               |       |          |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                         | 377                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                            | 6130                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                               |       |          |      |         |      |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 378                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                         | 6131                                                                                            | +                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                                            | +                                                                  | 0.00  |          |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                         | 379                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6133                                                                                            | +                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                                            | +                                                                  | 0.00  |          |      |         |      |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 380                                                                     | +                                                      | 0.00                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                            | 6136                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                               |       |          |      |         |      |      |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                                             | 381                                                                     | +                                                      | 0.00                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                 |                                                                    |       |          |      |         |      |      |      |
|                                                             | OTROS                                                             |                                                                                                                                             | 382                                                                     | +                                                      | 0.00                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                            |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |       |          |      |         |      |      |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                                             | 383                                                                     | +                                                      | 0.00                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                            |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |       |          |      |         |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                                                             | 384                                                                     | -                                                      | 0.00                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                            |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |       |          |      |         |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                             | 385                                                                     | -                                                      | 0.00                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                            |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |       |          |      |         |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                     |                                                                   | 387                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |       |          |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                     |                                                                                                                                             |                                                                         | 388                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                                                                                                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |       |          |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                         | 389                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                            |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |       |          |      |         |      |      |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                 |                                                                                                                                             | 390                                                                     | +                                                      | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               | 6148                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |       |          |      |         |      |      |      |
|                                                             | OTROS                                                             |                                                                                                                                             | 391                                                                     | +                                                      | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | 6149                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |       |          |      |         |      |      |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                 |                                                                                                                                             | 392                                                                     | -                                                      | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             | 6150                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |       |          |      |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES              |                                                                   | 393                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |       |          |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |       |          |      |         |      |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                 | 394                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                                                                                              | GASTO                                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                     |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |       |          |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |       |          |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                 | 396                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                               | +     | 0.00     |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                 | 7004                                                               | +     | 49631.85 |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                         | 398                                                    | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007  | +        | 0.00 | 7008    | +    | 0.00 | 7009 |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                                             | 399                                                                     | -                                                      | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            | 7007                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |       |          |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                   |                                                                                                                                             | 400                                                                     | +                                                      | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7010                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |       |          |      |         |      |      |      |
|                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 |                                                        | 401                                                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               | 7013                                                                                            | +                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                    |       |          |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                                                        | 402                                                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                            | +                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                    |       | 0.00     |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                        | 403                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                            | +                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                    |       | 0.00     |      |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                 |                                                                   |                                                                                                                                             | 404                                                                     | +                                                      | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | -                                                                                               | 0.00                                            |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |       |          |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                   |                                                                                                                                             | 405                                                                     | -                                                      | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            | 7025                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                            |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |       |          |      |         |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                              |                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 406                                                    | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                              | -                                                                                               | 0.00                                            |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |       |          |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                         | 407                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           | 7031                                                                                            | +                                               |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    | 0.00  |          |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         | 408                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7034                                                                                            | -                                               |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    | 0.00  |          |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         | 409                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                     | 7037                                                                                            | +/                                              |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    | 0.00  | 7038     | +/   | 0.00    | 7039 | +/   | 0.00 |
|                                                             |                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         | 410                                                    | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                            | +                                               |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    | 0.00  | 7041     | +    | 4769.79 | 7042 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                         | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                         | 411                                                    | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7044                                            | +                                                                                                                                                   | 733.80                                                          | 7045                                                               | +     | 0.00     |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                         | 412                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                            | 7047                                                                                                                                                | +                                                               | 531.81                                                             | 7048  | +        | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         | 413                                                    | +/                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                            | 7050                                                                                                                                                | +                                                               | 222.22                                                             | 7051  | +        | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         | 414                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                            | 7053                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                               | 7054  | +        | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         | 415                                                    | +/                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                            | 7056                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                               | 7057  | +        | 0.00 |         |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN ASOCIADAS                                                      | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 416                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | DESAHUCIO                                                                                                                         | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7059                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 7060                                                               | +     | 0.00     |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 417                                                    | +/                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                            | 7062                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                               | 7063  | +        | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                   | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 418                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                         | 7064                                                                                            | +                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7065                                                            | +                                                                  | 0.00  | 7066     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                             |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 419                                                    | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | NO ACLEERADA                                                                                    | 7067                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 7068                                                               | +     | 0.00     | 7069 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         | 420                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                               | 7071  | +        | 0.00 | 7072    | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes         | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 421                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   | DEL AJUSTE POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                          |                                                                                                 | 7073                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 7074                                                               | +     | 0.00     | 7075 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 422                                                    | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 7077                                                               | +     | 0.00     | 7078 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 423                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7079                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 7080                                                               | +     | 0.00     | 7081 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                         | 424                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 | 7082                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 7083                                                               | +     | 0.00     | 7084 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 425                                                    | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 | OTROS                                           | 7085                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                               | 7086  | +        | 0.00 | 7087    | +    | 0.00 |      |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                 | 426                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                             | 7088                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7089                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 7090                                                               | +     | 0.00     |      |         |      |      |      |
|                                                             |                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 427                                                    | +                                                                                                           | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 428                                                    | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                        | 7094                                                                                            | +                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7095                                                            | +                                                                  | 0.00  | 7096     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                             |                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         | 429                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 7098                                                               | +     | 0.00     | 7099 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                         | 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 | =    | 49631.85 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          | 550                   | =            | 24491.02 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          | TOTAL GASTOS          |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          | 7992 | +        | 6337.99                                                                                                                                                                             |      |  |   |      |  |
| 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     | +    | 55969.84 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       | DEL EXTERIOR | 554      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |      |      | 7999     | +    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS       | LOCALES      | 555      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |  |      |      | 7901     | =    | 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)                                                                                  |                                                                                                                                                |  |      | 7902 | +        | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          | LOCALES               | 557          | +        | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |      | 7903 | -        | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          | DEL EXTERIOR          | 558          | +        | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 7904 | =        | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | RELACIONADAS          | LOCALES      | 559      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |      |      | 7905     | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       | DEL EXTERIOR | 560      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |  |      |      | 7906     | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |  |      |      | 7907     | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |  |      | 7908 | =        | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199            |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 1700125063                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 1715740062001  |                |     |                |     |          |     |          |