



|  |  |   |   |     |     |      |  |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|---|---|-----|-----|------|--|--|---|-----------------------------------|--------------|------|---|------|------|------|------|--|--|------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |   |   |     |     |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6103                              | +            |      | 0.00  | 6104 | +    |      | 0.00 |  |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |   |   | 365 | +   |      |  |  | 0.00  | DEL EXTERIOR                      | 6105         | +    |   | 0.00 | 6106 | +    |      | 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 TRÁNSITO  |   |   |     | 372 | +    |  |  | 0.00  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 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 | +   |      | 637400.70  |  | DEL EXTERIOR  | 6125                              | +            |      | 0.00  | 6126 | +    |      | 0.00 |  |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS   |   |   | 376 | +   |      | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |   |   | 377 | +   |      | 0.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |   |   | 378 | +   |      | 0.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |   |   | 379 | +   |      | 0.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |   | 380 | +   |      | 0.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   |   | 381 | +   |      | 0.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS  |   |   | 382 | +   |      | 0.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |   |     | 383 | +    |  |  | 0.00  |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |   |     | 384 | -    |  |  | 340803.25   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |   |   |     | 385 | -    |  |  | 0.00  |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |  |   |   | 386 | -   |      | 0.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   |   | 387 | +   |      | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144  | =                                 |              | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |  |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   |   |     | 388 | +    |  | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145                              | =            |      |   |      |      |      |      | 0.00   |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |   |     | 389 | +    |  | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                              | =            |      |   |      |      |      |      | 0.00   |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   |   | 390 | +   |      | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =                                 |              | 0.00 |   |      |      |      |      |  |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS  |   |   | 391 | +   |      | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =                                 |              | 0.00 |   |      |      |      |      |  |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |   | 392 | -   |      | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =                                 |              | 0.00 |   |      |      |      |      |  |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |   | 393 | -   |      | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =                                 |              | 0.00 |   |      |      |      |      |  |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |   |     |     |      |  |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |   |     |     |      |  |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |   |     |     |      |  |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   |   | 394 | +   |      | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |   | 395 | +   |      | 0.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      | COSTO  |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   |   | 396 | +   |      | 0.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      | GASTO  |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |   | 397 | +   |      | 0.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)      |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |   |     | 398 | -    |  | 0.00   |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   |   |     | 399 | -    |  | 0.00   |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   |     | 400 | +    |  | 0.00   |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  | 7001   |      |   |   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |     |     | 401  | -  |  | 0.00  |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  |  | 7004 |   |   |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     |     | 402  | -  |  | 0.00  |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  |  | 7007 |   |   |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     |     | 403  | +  |  | 0.00  |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  |  | 7008 |   |   |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   |  | A COSTO   |   | 404 | +   |      | 0.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      | 7009   |  |      |   | + |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |   |     | 405 | -    |  | 0.00   |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |   |     | 406 | -    |  | 0.00   |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   |     | 407 | +    |  | 0.00   |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  | 7013   |      |   |   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |   |     | 408 | +    |  | 0.00   |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  | 7016   |      |   |   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |   |     | 409 | +    |  | 0.00   |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  | 7019   |      |   |   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES  |   |   | 408 | +   |      | 0.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      | 7022   |  |      |   | - |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | INTANGIBLES  |   |   | 409 | +   |      | 0.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |   |   |     | 410 | -    |  | 0.00   |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |   |   |     | 411 | -    |  | 0.00   |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |   |     | 412 | +    |  | 0.00   |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  | 7031   |      |   |   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |   |     | 413 | +    |  | 0.00   |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |   |     | 414 | +    |  | 0.00   |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  | 7034   |      |   |   | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |   |     | 415 | +    |  | 0.00   |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  | 7037 +/-   |      |   |   | 0.00 | 7038 | +    |      | 0.00 | 7039 | +    |      | 0.00 |      |      |
|  |  |   |   |     | 416 | +    |  | 0.00   |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  | 7040   |      |   |   | +    |      | 0.00 | 7041 | +    |      | 0.00 | 7042 | +    |      | 0.00 |
|  |  |   |   |     | 417 | +    |  | 0.00   |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  | 7043   |      |   |   | +    |      | 0.00 | 7044 | +    |      | 0.00 | 7045 | +    |      | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   |   | 412 | +   |      | 0.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      | 7046   |  |      |   | + |      | 0.00 | 7047 | +    |      | 0.00 | 7048 | +    |      | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413   | +   |     | 0.00 |  |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      | 7049 |  |  |      | + |   | 0.00 | 7050 | +    |      | 0.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   |   | 414 | +   |      | 333.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      | 7052   |  |      |   | + |      | 0.00 | 7053 | +    |      | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +   |     | 0.00 |  |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      | 7055 |  |  |      | + |   | 0.00 | 7056 | +    |      | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   |   | 416 | +   |      | 0.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      | 7058   |  |      |   | + |      | 0.00 | 7059 | +    |      | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417   | +   |     | 0.00 |  |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      | 7061 |  |  |      | + |   | 0.00 | 7062 | +    |      | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |      |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   |   |     | 418 | +    |  | 6510185.90   |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |   |     | 419 | -    |  | 0.00   |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes  | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                       | LOCALES   |     | 420 | +    |  | 0.00   |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | RELACIONADAS  |     | 421 | +    |  | 0.00   |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes              |  | LOCALES   |   | 422 | -   |      | 0.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | RELACIONADAS  |   | 423 | +   |      | 0.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes              |  | LOCALES   |   | 424 | +   |      | 0.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | RELACIONADAS  |   | 425 | -   |      | 0.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes              |  | LOCALES   |   | 426 | +   |      | 0.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | RELACIONADAS  |   | 427 | +   |      | 0.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes              |  | LOCALES   |   | 428 | -   |      | 0.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | RELACIONADAS  |   | 429 | +   |      | 0.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes  | LOCALES   |   | 430 | +   |      | 0.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | RELACIONADAS  |   | 431 | +   |      | 0.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes  | LOCALES   |   | 432 | -   |      | 0.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | RELACIONADAS  |   | 433 | +   |      | 0.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes  | LOCALES   |   | 434 | +   |      | 0.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | RELACIONADAS  |   | 435 | -   |      | 0.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes  | LOCALES   |   | 436 | +   |      | 0.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | RELACIONADAS  |   | 437 | +   |      | 0.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes  | LOCALES   |   | 438 | -   |      | 0.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | RELACIONADAS  |   | 439 | +   |      | 0.00   |  |   |                                   |              |      |   |      |      |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|   |   |   |   |              |   |   |  |   |                       |   |      |                                      |           |        |          |          |   |      |   |
|---|---|---|---|--------------|---|---|--|---|-----------------------|---|------|--------------------------------------|-----------|--------|----------|----------|---|------|---|
| OTROS   |   |   | 547   | +            | 0.00  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |   |                       |   |      |                                      | 7314      | +      | 0.00     | 7315     | + | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   |   | 548   | +            | 0.00  | TOTAL COSTOS  |  |   |                       | 7991  | =    | 0.00                                 |           |        |          |          |   |      |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |   |   | 549   | +            | 0.00  |   |  |   |                       |   |      |                                      |           |        |          |          |   |      |   |
| OTROS   |   |   | 550   | =            | 235337.61   |   |  |   |                       |   |      |                                      |           |        |          |          |   |      |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   |   |   |              |   |   |  |   |                       |   |      |                                      |           |        |          |          |   |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   |   |              |   |   |  |   |                       |   |      |                                      |           |        |          |          |   |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                                     | 553          | +   | 0.00  | TOTAL GASTOS   |   |                       |   | 7992 | +                                    | 286835.16 |        |          |          |   |      |   |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                                | 554          | +   | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |                       |   | 7999 | +                                    | 286835.16 |        |          |          |   |      |   |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                                     | 555          | +   | 0.00  |  |   |                       |   |      |                                      |           |        |          |          |   |      |   |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                                | 556          | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |                       |   | 7901 | =                                    | 0.00      |        |          |          |   |      |   |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                     | 557          | +   | 3598010.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |   |                       |   | 7902 | +                                    | 0.00      |        |          |          |   |      |   |
|   |   |   |   | DEL EXTERIOR | 558   | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |                       |   |      | 7903                                 | -         | 0.00   |          |          |   |      |   |
|   |   |   |   | LOCALES      | 559   | +   | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                       |   |      | 7904                                 | =         | 0.00   |          |          |   |      |   |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                                | 560          | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)         |   |                       |   | 7905 | =                                    | 0.00      |        |          |          |   |      |   |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                                     | 561          | +   | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |                       |   | 7906 | =                                    | 0.00      |        |          |          |   |      |   |
|   |   |   |   |              |   |   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   |                       |   | 7907 | =                                    | 0.00      |        |          |          |   |      |   |
|   |   |   |   |              |   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |   |                       | 7908  | =    | 0.00                                 |           |        |          |          |   |      |   |
|   |   |   |   | DEL EXTERIOR | 562   | +   | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |                       |   |      |                                      |           |        |          |          |   |      |   |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                                     | 563          | +   | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |                       |   | 801  | =                                    | 225604.42 |        |          |          |   |      |   |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                                | 564          | +   | 0.00  |  |   |                       |   |      |                                      |           |        |          |          |   |      |   |
| NO RELACIONADAS   |   | LOCALES   | 565   | +            | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |   |                       | 802   | =    | 0.00                                 |           |        |          |          |   |      |   |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                                | 566          | +   | 0.00  |  |   |                       |   |      |                                      |           |        |          |          |   |      |   |
| CRÉDITO A MUTUO   |   |   | 567   | +            | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |   |                       |   |      |                                      |           |        |          |          |   |      |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |   | 568   | +            | 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |   |                       | 094   | -    | 0.00                                 | 095       | +      | 0.00     |          |   |      |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  |   | 569   | +            | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |   |                       | 096   | +    | 0.00                                 | 097       | -      | 0.00     |          |   |      |   |
|   |   |   |   |              |   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |   |                       | 098   | =    | 225604.42                            |           |        |          |          |   |      |   |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   | 570   | +            | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |   |                       |   |      |                                      |           |        |          |          |   |      |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |   | 571   | +            | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |   |                       | 803   | -    | 0.00                                 |           |        |          |          |   |      |   |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |   |   | 572   | +            | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)  |  |   |                       | 804   | -    | 378363.72                            |           |        |          |          |   |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL   |   | 573   | +            | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |   |                       | 805   | -    | 0.00                                 |           |        |          |          |   |      |   |
|   | DESAHUCIO   |   | 574   | +            | 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |   |                       | 806   | +    | 56525.98                             |           |        |          |          |   |      |   |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   | 575   | +            | 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |   |                       | 807   | +    | 0.00                                 |           |        |          |          |   |      |   |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   |   | 576   | +            | 0.00  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   |                       | 808   | +    | 0.00                                 |           |        |          |          |   |      |   |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  |   | 577   | +            | 0.00  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])   |  |   |                       | 809   | +    | 0.00                                 |           |        |          |          |   |      |   |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 578   | +            | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |  |   |                       | 810   | -    | 0.00                                 |           |        |          |          |   |      |   |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 579   | +            | 0.00  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |   |                       | 811   | +    | 0.00                                 |           |        |          |          |   |      |   |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 580   | +            | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  |   |                       | 812   | -    | 0.00                                 |           |        |          |          |   |      |   |
|   | POR LITIGIOS  |   | 581   | +            | 0.00  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |  |   |                       | 813   | +    | 0.00                                 |           |        |          |          |   |      |   |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   | 582   | +            | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |   |                       |   |      |                                      |           |        |          |          |   |      |   |
|   | OTRAS   |   | 583   | +            | 0.00  |   |  |   |                       |   |      |                                      |           |        |          |          |   |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 584   | +            | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  |   |                       | 814   | +    | 0.00                                 | 815       | -      | 0.00     |          |   |      |   |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 585   | +            | 0.00  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |   |                       | 816   | +    | 0.00                                 | 817       | -      | 0.00     |          |   |      |   |
|   | OTROS   |   | 586   | +            | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  |   |                       | 818   | +    | 0.00                                 | 819       | -      | 0.00     |          |   |      |   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   | 587   | +            | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |   |                       | 820   | +    | 0.00                                 | 821       | -      | 0.00     |          |   |      |   |
|   | OTROS   |   | 588   | +            | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |  |   |                       | 822   | +    | 0.00                                 | 823       | -      | 0.00     |          |   |      |   |
|   |   |   |   |              |   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |   |                       | 824   | -    | 0.00                                 | 825       | +      | 0.00     |          |   |      |   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   | 589   | =            | 3598010.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA  |  |   |                       | 826   | +    | 0.00                                 | 827       | -      | 0.00     |          |   |      |   |
| TOTAL DEL PASIVO  |   |   | 599   | =            | 3833347.61  | INGRESOS  |  |   |                       | 828   | -    | 0.00                                 | 829       | +      | 0.00     |          |   |      |   |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   |   | 591   | =            | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |   |                       | 830   | +    | 0.00                                 | 831       | -      | 0.00     |          |   |      |   |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   |   | 592   | =            | 0.00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |   |                       |   |      |                                      | 833       | -      | 0.00     |          |   |      |   |
| PATRIMONIO  |   |   |   |              |   |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |                       |   | 834  | +/-                                  | 0.00      | 835    | +/-      | 0.00     |   |      |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |   |   | 601   | +            | 3400000.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |  |   |                       |   |      |                                      | 836       | =      | 0.00     |          |   |      |   |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |   |   | 602   | -            | 0.00  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |   |                       |   |      |                                      | 837       | =      | 96233.32 |          |   |      |   |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   |   |   | 603   | +            | 0.00  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |  |   |                       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      |           | 838    |          | 0.00     |   |      |   |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL   |   | 604   | +            | 500000.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |   |                       |   |      |                                      |           | 839    |          | 0.00     |   |      |   |
|   | RESERVA FACULTATIVA   |   | 605   | +            | 1365138.03  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA  |  |   |                       |   |      |                                      |           | 840    |          | 0.00     |   |      |   |
|   | OTRAS   |   | 606   | +            | 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |   |                       |   |      |                                      |           | 841    |          | 0.00     |   |      |   |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL  |   | 607   | +            | 0.00  |   |  |   |                       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE   |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |        |          |          |   |      |   |
|   | RESERVA POR DONACIONES  |   | 608   | +            | 0.00  | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |  |   |                       | 842   |      | 0.00                                 | 843       |        | 0.00     |          |   |      |   |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609   | +            | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |   |                       | 844   |      | 0.00                                 | 845       |        | 96233.32 |          |   |      |   |
|   | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |   | 610   | +            | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |   |                       | 846   |      | 0.00                                 | 847       |        | 0.00     |          |   |      |   |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   | 611   | +            | 168553.23   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |   |                       | 848   |      | 0.00                                 | 849       |        | 0.00     |          |   |      |   |
|   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   | 612   | -            | 65344.33  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |   |                       |   |      |                                      | 850       | =      | 0.00     |          |   |      |   |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |   | 613   | +/-          | 230750.38   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)  |  |   |                       |   |      |                                      | 800       | +      | 357.14   |          |   |      |   |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   | 614   | +            | 186868.62   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)  |  |   |                       |   |      |                                      | 851       | -      | 39092.95 |          |   |      |   |
|   | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   | 615   | -            | 0.00  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |  |   |                       |   |      |                                      | 852       | -      | 214.28   |          |   |      |   |
|   | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | 616          | +   | 0.00  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |   |                       |   |      |                                      |           | 853    | -        | 38878.67 |   |      |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |   |   | 617   | +            | 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |  |   |                       |   |      |                                      | 854       | =      | 0.00     |          |   |      |   |
| OTROS   |   |   | 618   | +            | 0.00  | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |   |                       |   |      |                                      | 855       | =      | 0.00     |          |   |      |   |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |   | 619   | +/-   | 0.00         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |   |  |   |                       |   |      | 856                                  | +         | 142.86 |          |          |   |      |   |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |   | 620   | +/-   | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |   |  |   |                       |   |      | 857                                  | -         | 0.00   |          |          |   |      |   |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |   | 621   | +   | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   |  |   |                       |   |      | 858                                  | -         | 0.00   |          |          |   |      |   |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |   | 622   | +/-   | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |   |  |   |                       |   |      | 859                                  | -         | 0.00   |          |          |   |      |   |
| OTROS   |   | 623   | +/-   | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                    |   |  |   |                       |   |      | 860                                  | -         | 0.00   |          |          |   |      |   |
| TOTAL PATRIMONIO  |   |   | 698   | =            | 5785965.93  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |   |                       |   |      |                                      | 861       | -      | 12.46    |          |   |      |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |   |   | 699   | =            | 9619313.54  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |  |   |                       |   |      |                                      | 862       | -      | 0.00     |          |   |      |   |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |   | 624   | =            | 0.00  | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |  |   |                       |   |      |                                      | 864       | -      | 0.00     |          |   |      |   |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |   | 625   | =            | 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |   |                       |   |      |                                      | 865       | =      | 130.40   |          |   |      |   |
|   |   |   |   |              |   |   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   |                       |   |      |                                      |           | 866    | =        | 0.00     |   |      |   |
|   |   |   |   |              |   |   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |   |                       |   |      |                                      |           | 867    | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |   |   |   |              |   |   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                             |   |                       |   |      |                                      |           | 868    | -        | 0.00     |   |      |   |
|   |   |   |   |              |   |   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   |                       |   |      |                                      |           | 869    | =        | 130.40   |   |      |   |
|   |   |   |   |              |   |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   |                       |   |      |                                      |           | 870    | =        | 0.00     |   |      |   |
|   |   |   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO |              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                             |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |   | (+/-) OTROS CONCEPTOS |   |      |                                      | 871       | +      | 48060.07 |          |   |      |   |
|   |   |   |   |              |   |   |  |   |                       |   |      |                                      | 872       | -      | 0.00     |          |   |      |   |
|   |   |   |   |              |   |   |  |   |                       |   |      |                                      | 873       | +      | 0.00     |          |   |      |   |
|   |   |   |   |              |   |   |  |   |                       |   |      |                                      | 879       | =      | 48060.07 |          |   |      |   |
|   |   |   |   |              |   |   |  |   |                       |   |      |                                      | 874       | +      | 24030.04 |          |   |      |   |
|   |   |   |   |              |   |   |  |   |                       |   |      |                                      | 875       | +      | 24030.04 |          |   |      |   |

|   |   |   |   |   |                           |         |                |           |          |
|---|---|---|---|---|---------------------------|---------|----------------|-----------|----------|
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |   | 876   | +                         | 0.00    |                |           |          |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880   | =                         | 0.00    |                |           |          |
|   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881   | =                         | 0.00    |                |           |          |
|   |   |   | OTROS   | 882   | =                         | 0.00    |                |           |          |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883   | =                         | 0.00    |                |           |          |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884   | =                         | 0.00    |                |           |          |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |   | 885   | =                         | 0.00    |                |           |          |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   | 886   | =                         | 0.00    |                |           |          |
|   |   | OTROS   |   | 887   | =                         | 0.00    |                |           |          |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                           | 888     | +/-            | -38735.80 |          |
|   |   | 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   | +                         | 130.40  |                |           |          |
| INTERÉS POR MORA  |   |   |   | 903   | +                         | 0.00    |                |           |          |
| MULTA   |   |   |   | 904   | +                         | 0.00    |                |           |          |
| TOTAL PAGADO  |   |   |   | 999   | =                         | 130.40  |                |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |   | 905   | USD                       | 130.40  |                |           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |   | 906   | USD                       | 0.00    |                |           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |   |   | 907   | USD                       | 0.00    |                |           |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |   | 925   | USD                       | 0.00    |                |           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |   | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                |           |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |   |   |   |   |                           |         |                |           |          |
| 908   | N/C No 0.00                                       | 910   | N/C No 0.00                                   | 912   | N/C No 0.00               |         |                |           |          |
| 909   | USD 0.00  | 911   | USD 0.00                                      | 913   | USD 0.00                  |         |                |           |          |
|   |   |   |   | 915   | USD 0.00                  |         |                |           |          |
|   |   |   |   | 916   | Resol No. 0.00            | 918     | Resol No. 0.00 |           |          |
|   |   |   |   | 917   | USD 0.00                  | 919     | USD 0.00       | 920       | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |   |   |   |                           |         |                |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |   | FIRMA CONTADOR            |         |                |           |          |
| NOMBRE:   |   |   |   |   | NOMBRE:                   |         |                |           |          |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1800914879  |   |   | 199                       | RUC No. | 1803962487001  |           |          |