

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |  |                                   |  |     |     |              |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|-----|-----|--------------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |  |  |                                   |  |     |     |              |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |  |                                   |  |     |     |              |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2019                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00                              |  | No. |     | 871980517181 |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |  |                                   |  |     |     |              |  |
| 201                                  | RUC                              | 0990699623001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |  | INMOBILIARIA MUNDIAL ALARKER S.A. |  |     | 203 | EXPEDIENTE   |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO 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 |  |     |   |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 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                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                                              | 40000.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                    | +   |   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001     | +    | 0.00 | 6002 | +              |      | 0.00                                                               |  |  |
|                                            |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                    | +   |   | 0.00     |                                                                                                                     | 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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                | 318 | + |          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013     | +    | 0.00 | 6014 | +              |      | 0.00                                                               |  |  |
|                                            |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                    | +   |   | 0.00     |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                                                                         | +        | 0.00 | 6016 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                            | 320 | + |          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017     | +    | 0.00 | 6018 | +              |      | 0.00                                                               |  |  |
|                                            |                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                    | +   |   | 0.00     |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019     | +    | 0.00 | 6020 | +              |      | 0.00                                                               |  |  |
|                                            |                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                    | +   |   | 0.00     |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                                         | +        | 0.00 | 6022 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                    | +   |   | 0.00     |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                         | +        | 0.00 | 6024 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | RELACIONADOS                                               | (-) 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 |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 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 |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                    | +   |   | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +        | 0.00 | 6034 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                    | -   |   | 0.00     |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +        | 0.00 | 6036 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 330                                                    | +   |   | 0.00     |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +        | 0.00 | 6038 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 331                                                    | +   |   | 0.00     |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +        | 0.00 | 6040 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                           | 332 | + |          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                              |          |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333                                                    | +   |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |          |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)     | 334 | + |          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                              |          |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 335                                                    | +   |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |          |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| INVENTARIOS                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 336                                                    | +   |   | 57.72    | OTROS INGRESOS                                                                                                      | DE INVENTARIOS                                                                   | 6041                                                                                         | +        | 0.00 | 6042 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 337                                                    | +   |   | 0.00     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6043                                                                                         | +        | 0.00 | 6044 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 338                                                    | +   |   | 0.00     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6045                                                                                         | +        | 0.00 | 6046 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 339                                                    | +   |   | 0.00     |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6047                                                                                         | +        | 0.00 | 6048 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 340                                                    | +   |   | 0.00     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6049                                                                                         | +        | 0.00 | 6050 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 341                                                    | +   |   | 0.00     |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      | 6051                                                                                         | +        | 0.00 | 6052 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                            | ANIMALES VIVOS                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 342                                                    | +   |   | 0.00     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6053                                                                                         | +        | 0.00 | 6054 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 343                                                    | +   |   | 0.00     |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6055                                                                                         | +        | 0.00 | 6056 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 344                                                    | +   |   | 0.00     |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            | 6057                                                                                         | +        | 0.00 | 6058 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 345                                                    | +   |   | 0.00     |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                    | 6059                                                                                         | +        | 0.00 | 6060 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | COSTO                                                                                                                                        | 346                                                    | +   |   | 0.00     |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6061                                                                                         | +        | 0.00 | 6062 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 347                                                    | -   |   | 0.00     |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6063                                                                                         | +        | 0.00 | 6064 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                      | OTROS                                                                                                                                        | 348                                                    | +   |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6065                                                                                         | +        | 0.00 | 6066 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 349                                                    | -   |   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6067                                                                             | +                                                                                            | 0.00     | 6068 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 350                                                    | +   |   | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6069                                                                             | +                                                                                            | 0.00     | 6070 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 351                                                    | +   |   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6071                                                                             | +                                                                                            | 0.00     | 6072 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                | 352 | + |          | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                            | 6073                                                                                         | +        | 0.00 | 6074 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 353                                                    | +   |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6075                                                                             | +                                                                                            | 0.00     | 6076 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                            | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 354                                                    | +   |   | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                                         | +        | 0.00 | 6078 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 355                                                    | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                             | +                                                                                            | 0.00     | 6080 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 356                                                    | +   |   | 0.00     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6081                                                                             | +                                                                                            | 0.00     | 6082 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 357                                                    | +   |   | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                             | +                                                                                            | 0.00     | 6084 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 358                                                    | +   |   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                             | +                                                                                            | 0.00     | 6086 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 359                                                    | +   |   | 0.00     | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                             | +                                                                                            | 0.00     | 6088 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      | TERRENOS                                                   | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                    | +   |   | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6089                                                                             | +                                                                                            | 0.00     | 6090 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 361                                                    | +   |   | 40057.72 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00     | 6092 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 362                                                    | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00     | 6094 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 363                                                    | +   |   | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                            | 6095                                                                                         | +        | 0.00 | 6096 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + |          | 67117.54                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097                                                                                         | +        | 0.00 | 6098 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                    | +   |   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                                                            | 6099                                                                                         | +        | 0.00 | 6100 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | OTROS                                                                                                                                        | 366                                                    | +   |   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6101                                                                             | +                                                                                            | 0.00     | 6102 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 367                                                    | +   |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |          |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 368                                                    | +   |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |          |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 369                                                    | +   |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |          |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                  | 370                                                    | +   |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |          |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                            |                                                            | TOTAL ACTIVOS                                                                                                                                | 371                                                    | +   |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |          |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |

|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                 | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                  | 6103         | +    | 0.00                                                        | 6104 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105         | +    | 0.00                                                        | 6106 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | +                                                           | 0.00 | 6108 | +    | 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                                                                                      | 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 |   |      |
|                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     | 375  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | +                                                           | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |              |     | 376  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              | 6127 | +                                                           | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              |     | 377  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00            |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                               | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        | 6130         | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                        | 6131         | +    | 0.00                                                        | 6132 | +    | 0.00 |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                        | 6133         | +    | 0.00                                                        | 6134 | +    | 0.00 |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                        | 6135         | +    | 0.00                                                        | 6136 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 382 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | 6999                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 383 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | 6140                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |   |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                 |                                                                                                                                             | 384          | -   | 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         |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 385          | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6142            | =                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386          | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6143            | =                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 387 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                         | =               | 0.00                                                                                                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | 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)                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                         | =               | 0.00                                                                                                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |              | 389 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                         | =               | 0.00                                                                                                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 390 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                         | =               | 0.00                                                                                                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 391 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                         | =               | 0.00                                                                                                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 392 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | 6149                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 393 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | 6150                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                              |                 |                                                                                                                        | 6151         | =    | 0.00                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                       | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                   | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                   | 7006         |      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                          | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            | 7008                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7009                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 399          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                   | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            | 7018                                                                                                                   |              | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            | 7021                                                                                                                   |              | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                                                                     | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                                                                                                     | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                                                                                                                                                     | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |              | 408 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                         | +/-             | 0.00                                                                                                                   | 7038         | +/-  | 0.00                                                        | 7039 | +/-  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 409 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                   | 7041         | +    | 0.00                                                        | 7042 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 410          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                             | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            | 7044                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 411          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                             | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            | 7047                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7048                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                   | 7050         | +    | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                                                                                                                                                     | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            | 7053                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7054                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                 | 7055                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                   | 7056         | +    | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/- | 0.00 | DESAHUICIO                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            | 7059                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7060                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                   | 7062         | +    | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   |                                                                                                                                                     | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                   | 7065         | +    | 0.00                                                        | 7066 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                   | 7068         | +    | 0.00                                                        | 7069 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             |              | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                        | 7070         | +    | 0.00                                                        | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 419          | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 7073            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7074 | +                                                           | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                   | 7077         | +    | 0.00                                                        | 7078 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 422  | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                   | 7080         | +    | 0.00                                                        | 7081 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424          | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              | 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 |      |      |   |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | A 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                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                              |                 |                                                                                                                        | 7094         | +    | 0.00                                                        | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                        | 7097         | +    | 0.00                                                        | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |              |     | 431  | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                                      |      |      |                                                                                                          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                                      |      |      |                                                                                                          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =            | 66248.59  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                                      |      |      |                                                                                                          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 7992                                 | +    | 0.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |
| 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 | +    |                                                                                                          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +         | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                                      |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +         | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                             |     |                                      | 7903 | -    |                                                                                                          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +         | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                                      |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +         | 0.00                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                             |     |                                      | 7904 | =    |                                                                                                          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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                                  | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                                      |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                  |     | REVERSIÓN                            |      |      |                                                                                                          |      |
| 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 098                                  | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | ±            | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                                      |      |      |                                                                                                          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +            | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 803                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +            | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 804                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | ±            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 805                                  | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | ±            | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 806                                  | ±    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           | 575          | ±            | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 807                                  | ±    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 808                                  | ±    | 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                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 809                                  | ±    | 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      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                  |     | REVERSIÓN                            |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 584          | ±            | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                         | ±   | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | ±            | 0.00      | POR PÉRDIDAS 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                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                         | ±   | 0.00                                 | 821  | -    | 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                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 822                                  | ±    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | ±            | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 823                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                         | -   | 0.00                                 | 825  | ±    | 0.00                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =            | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                         | ±   | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =            | 66248.59  | 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          | ±            | 3000.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 836                                  | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -            | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 837                                  | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +            | 40000.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 838                                  |      | NA   |                                                                                                          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | ±            | 16485.69  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 839                                  |      | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 840                                  |      | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | ±            | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 841                                  |      | NA   |                                                                                                          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | ±            | 0.00      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | ±            | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                           |     | 842                                  |      | 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 PERIODOS SIGUIENTES        |     | 844                                  |      | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | ±            | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 848                                  |      | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 18559.02  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 850                                  | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | ±/-          | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 800                                  | ±    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | ±            | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 851                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            | 0.00      | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 852                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 616          | ±            | 0.00      | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 853                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | ±            | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 854                                  | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | ±            | 0.00      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 855                                  | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | ±/-          | 0.00      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 856                                  | ±    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | ±/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 857                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | ±/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 858                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | ±/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 859                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | ±/-          | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 860                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =            | 40926.67  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 861                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 625          | =            | 107175.28 | (-) 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      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 863                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =            | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 864                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 865                                  | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 866                                  | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           | (+/-) 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                                  | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 870                                  | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |     | 871                                  | ±    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |     | 872                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                       |     | 873                                  | ±    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |     | 879                                  | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                               |     | 874                                  | ±    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                               |     | 875                                  | ±    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO               |     | 876                                  | ±    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |     | 880                                  | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |     | 881                                  | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 882                                                                                                       | =            | 0.00         |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                                      |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 882          | =         | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                                      |      |      |                                                                                                          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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 sustituiivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| 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<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0905192134                                                                                                                          |                                                   |     |                           | 199            | RUC No.                         | 0911866564001 |                   |     |             |     |             |