

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                      |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------------------|--|--------------|------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                  |  | 871789372721 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                      |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0691730115001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | CONSTRUCTORA ECUATORIANA GALARBE 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                           | +    |                                                                   | 708.39                                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                          |                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 | +                             |      |                                                                   |                                                                                                                     | 10332.80                                                                  | 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 |                                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                              |                                                          | 6011                                                                        | +                                                                         |                                                          | 0.00                               | 6012  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |                                                                   |                                                                                                                     | 6013                                                                      | +                                                        |                                                                             | 88816.90                                                                  | 6014                                                     | +                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |                                                                   |                                                                                                                     | 6015                                                                      | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                                      | 6016                                                     | +                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |                                                                   |                                                                                                                     | 6017                                                                      | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                                      | 6018                                                     | +                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 | 318 | +                             |      |                                                                   | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             |                                                                           | 6019                                                     | +                                  |       | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319 | +                             |      |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                           | 6021                                                     | +                                  |       | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                             | 320 | +                             |      |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                           | 6023                                                     | +                                  |       | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321                                                                     | +   |                               | 0.00 |                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                           |                                                          | 6025                                                                        | +                                                                         |                                                          | 0.00                               | 6026  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                                                     | +   |                               | 0.00 |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                           | 6027                                                     | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                     | 6028                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                                                     | +   |                               | 0.00 |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           | 6029                                                     | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                     | 6030                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                     | -   |                               | 0.00 |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           | 6031                                                     | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                     | 6032                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                     | +   |                               | 0.00 |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                           | 6033                                                     | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                     | 6034                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                     | +   |                               | 0.00 |                                                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                           | 6035                                                     | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                     | 6036                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                     | -   |                               | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                     |                                                                           | 6037                                                     |                                                                             |                                                                           | 0.00                                                     | 6038                               |       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                         |     |                               |      |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                           | 6039                                                     | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                     | 6040                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                            |                                                                         |     |                               |      |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                          |                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 328                           | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           | 6041                                                     | +                                  |       | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 329                           | -    |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 6043                                                     | +                                  |       | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 330                           | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           | 6045                                                     | +                                  |       | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 331                           | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                          | 6047                               | +     |      | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 332                           | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                          | 6049                               | +     |      | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 333                           | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                          | 6051                               | +     |      | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 334                           | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  |                                                          |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                          | 6053                               | +     |      | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 335                           | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                          | 6055                               | +     |      | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 336                           | +    |                                                                   | 1353.66                                                                                                             |                                                                           |                                                          |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                          | 6057                               | +     |      | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 337                           | +    |                                                                   | 888.17                                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | OTRAS                                                    |                                    | 6059  | +    |      | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 338                           | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                           | POR GARANTÍAS                                            |                                    | 6061  | +    |      | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 339                           | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                    | 6063  | +    |      | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 340                           | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | POR CONTRATOS ONEROSOS             |       | 6065 | +    |      | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 341                           | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |       | 6067 | +    |      | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 342                           | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |       | 6069 | +    |      | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 343                           | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           |                                                          | 6071                               | +     |      | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 344                           | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                           |                                                          | 6073                               | +     |      | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 345                           | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                           |                                                          | 6075                               | +     |      | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 346                           | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                             |                                                                           |                                                          | 6077                               | +     |      | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 347                           | -    |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTROS                                                    |                                                                             |                                                                           |                                                          | 6079                               | +     |      | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 348                           | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                             |                                                                           |                                                          | 6081                               | +     |      | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 349                           | -    |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                             | 6083                                                                      |                                                          | +                                  |       | 0.00 | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 350 | +                             |      | 0.00                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6085                                                                      |                                                          | +                                  |       | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -                             |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                             | 6087                                                                      |                                                          | +                                  |       | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                                                     | +   |                               | 0.00 | OTROS                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | 6089                                                     | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                     | 6090                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                     | +   |                               | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                                                                     |                                                                           | 6091                                                     | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                     | 6092                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                     | -   |                               | 0.00 | LOCAL                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | 6093                                                     | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                     | 6094                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                     | +   |                               | 0.00 | LOCAL                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | 6095                                                     | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                     | 6096                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 356                           | +    |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                             | DEL EXTERIOR                       | 6097  | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 357                           | +    |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                          | NO RELACIONADAS                    | LOCAL | 6099 | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 358                           | +    |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                          |                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 359 | +                             |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                          |                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 360 | +                             |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                          |                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 361 | +                             |      | 13283.02                                                          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                          |                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                          |                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 362 | +                             |      | 50200.00                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  |                                                                             |                                                                           | RELACIONADAS                                             | DEL EXTERIOR                       | 6097  | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 363 | +                             |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                          | NO RELACIONADAS                    | LOCAL | 6099 | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                          |                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                         |                                            |          |      |      |         |                                                             |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 364          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6101                                                    | +                                          | 0.00     | 6102 | +    | 0.00    |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 365          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                               | 6103                                                    | +                                          | 0.00     | 6104 | +    | 0.00    |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                         | 366          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105                                                    | +                                          | 0.00     | 6106 | +    | 0.00    |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 367          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                               | 6107                                                    | +                                          | 0.00     | 6108 | +    | 0.00    |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 368          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109                                                    | +                                          | 0.00     | 6110 | +    | 0.00    |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 369          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                               | 6111                                                    | +                                          | 0.00     | 6112 | +    | 0.00    |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 370          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113                                                    | +                                          | 0.00     | 6114 | +    | 0.00    |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 371          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                               | 6115                                                    | +                                          | 0.00     | 6116 | +    | 0.00    |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 372          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117                                                    | +                                          | 0.00     | 6118 | +    | 0.00    |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 373          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                               | 6119                                                    | +                                          | 0.00     | 6120 | +    | 0.00    |                                                             |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 374                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 6121                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 6122                                       | +        | 0.00 |      |         |                                                             |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      | 375                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                        | 6123                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 6124                                       | +        | 0.00 |      |         |                                                             |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                 | 376          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                        |                                                                                                                                   | 6125                                                                                                                                                | +                                                       | 0.00                                       | 6126     | +    | 0.00 |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                   | 6127                                                                                                                                                | +                                                       | 0.00                                       | 6128     | +    | 0.00 |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                              | 6129                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 6130                                       | +        | 0.00 |      |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6131                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 6132                                       | +        | 0.00 |      |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                        | 6133                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 6134                                       | +        | 0.00 |      |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, 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                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 88816.90                                                                                                                          | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                         |                                            |          |      |      |         |                                                             |      |      |      |
| 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             | 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                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                         |                                            |          |      |      |         |                                                             |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 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                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                         |                                            |          |      |      |         |                                                             |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                | 387                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                         |                                            |          |      |      |         |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 388          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                         |                                            | 6145     | =    | 0.00 |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                     |                                                         |                                            | 6146     | =    | 0.00 |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                         | =                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                                            | 0.00     |      |      |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                         | =                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                                            | 0.00     |      |      |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                         | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                         |                                            |          |      |      |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                         | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                         |                                            |          |      |      |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                         | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                         |                                            |          |      |      |         |                                                             |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 394          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                              | COSTO                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                         |                                            | GASTO    |      |      |         | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                         |                                            |          |      |      |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 396          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   | 7001                                                                                                                                                | +                                                       | 0.00                                       |          |      |      |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                | 7004                                                                                                                                                | +                                                       | 66870.83                                   |          |      |      | 7006    | +                                                           | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (-) 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                                                    |                                            |          |      |      |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 400          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                          | 7013                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    |                                            |          |      |      |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       | 7016                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    |                                            |          |      | 7018 | +       | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) 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                                                    |                                            |          |      |      |         |                                                             |      |      |      |
| 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                                                                                                                                                |                                                         |                                            |          |      |      |         |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 408          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 7031                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    |                                            |          |      |      |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     | 409          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 7034                                                                                                                              | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                    |                                            |          |      |      |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                         | +                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 7038                                       | +        | -    | 0.00 | 7039    | +                                                           | -    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                         | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7041                                                    | +                                          | 14535.19 | 7042 | +    | 0.00    |                                                             |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 412          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                           | ACELERADA                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                             | 7043                                                    | +                                          | 0.00     | 7044 | +    | 1425.00 | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                             | 7046                                                    | +                                          | 0.00     | 7047 | +    | 3271.44 | 7048                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 414          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                            | NO ACELERADA                                                                                                                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                  | 7049                                                    | +                                          | 0.00     | 7050 | +    | 0.00    | 7051                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                 | 7052                                                    | +                                          | 0.00     | 7053 | +    | 0.00    | 7054                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 416          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN                                                                                        | OTROS                                                                                                                                               | 7055                                                    | +                                          | 0.00     | 7056 | +    | 0.00    | 7057                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN                                                                                                          | 7058                                                    | +                                          | 0.00     | 7059 | +    | 0.00    | 7060                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO                                                                                           | 418          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN                                                                                                          | 7061                                                    | +                                          | 0.00     | 7062 | +    | 0.00    | 7063                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN                                                                                                          | 7064                                                    | +                                          | 0.00     | 7065 | +    | 0.00    | 7066                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 419          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN                                   | 7067                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 7068                                       | +        | 0.00 | 7069 | +       | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                               | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                            | 0.00                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN | 7070     | +    | 0.00 | 7071    | +                                                           | 0.00 | 7072 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 421                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         | 7073                                       | +        | 0.00 | 7074 | +       | 0.00                                                        | 7075 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                        |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 422          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN                                                                                                          | 7076                                                    | +                                          | 0.00     | 7077 | +    | 0.00    | 7078                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 423          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             | 7079                                                    | +                                          | 0.00     | 7080 | +    | 0.00    | 7081                                                        | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 424                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7082                                       | +        | 0.00 | 7083 | +       | 0.00                                                        | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 425                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7085                                       | +        | 0.00 | 7086 | +       | 0.00                                                        | 7087 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 426                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7088                                       | +        | 0.00 | 7089 | +       | 0.00                                                        | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 427                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7091                                       | +        | 0.00 | 7092 | +       | 0.00                                                        | 7093 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 428                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7094                                       | +        | 0.00 | 7095 | +       | 0.00                                                        | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 429                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7097                                       | +        | 0.00 | 7098 | +       | 0.00                                                        | 7099 | +    | 0.00 |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          |           |     |        |          |      |         |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----|--------|----------|------|---------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 7314      | +   | 0.00   | 7315     |      | +       | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 548 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                          |                         | 7991                                                                                            | =   | 66870.83 |           |     |        |          |      |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          |           |     |        |          |      |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                  |                              | 550 | =            | 786.24                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          |           |     |        |          |      |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 7992      | +   |        | 19231.63 |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 7999      | +   |        | 86102.46 |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          |           |     |        |          |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 7901      | =   |        | 0.00     |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 7902      | +   |        | 0.00     |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 7903      | -   |        | 0.00     |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 559                          | +   | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |                                                                                                 |     | 7904     | =         |     | 0.00   |          |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                          | +   | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |                                                                                                 |     | 7905     | =         |     | 0.00   |          |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 7906      | =   |        | 0.00     |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |                                                                                                 |     | 7907     | =         |     | 0.00   |          |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |                                                                                                 |     | 7908     | =         |     | 0.00   |          |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |     |          |           |     |        |          |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 801       | =   |        | 2714.44  |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          |           |     |        |          |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 802       | =   |        | 0.00     |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          |           |     |        |          |      |         |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          |           |     |        |          |      |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                          |                         | 094                                                                                             | -   | 0.00     | 095       | +   | 0.00   |          |      |         |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                          |                         | 096                                                                                             | +   | 0.00     | 097       | -   | 0.00   |          |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          |           |     |        |          |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 098       | =   |        | 2714.44  |      |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 803       | -   |        | 407.17   |      |         |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) 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                                                                                                                                                                                                                    | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 805       | -   |        | 0.00     |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 806       | +   |        | 0.00     |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 807       | +   |        | 0.00     |      |         |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 808       | +   |        | 0.00     |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-806)*15% ))              |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 809       | +   |        | 0.00     |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 810       | -   |        | 0.00     |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 811       | +   |        | 0.00     |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 812       | -   |        | 0.00     |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 813       | +   |        | 0.00     |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          |           |     |        |          |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                          |                         | GENERACIÓN                                                                                      |     |          | REVERSIÓN |     |        |          |      |         |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                          |                         | 814                                                                                             | +   | 0.00     | 815       | -   |        | 0.00     |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                  |                                                          |                         | 816                                                                                             | +   | 0.00     | 817       | -   |        | 0.00     |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                          |                         | 818                                                                                             | +   | 0.00     | 819       | -   |        | 0.00     |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              |     | 587          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                         |                                                                                                 | 820 | +        | 0.00      | 821 | -      |          | 0.00 |         |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 588 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                          |                         | 822                                                                                             | +   | 0.00     | 823       | -   |        | 0.00     |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                          |                         | 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 | =            | 786.24                                                                                                                                                                                                                  | 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 | +            | \$1000.00                                                                                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 836       | =   |        | 2307.27  |      |         |      |  |
| (f) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602 | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 837       | =   |        | 0.00     |      |         |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                          |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |          | 838       |     |        | SI       |      |         |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604 | +            | 7080.17                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 839       |     |        | 0.00     |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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                                                                                                                          |                                                          |                         | 842                                                                                             |     | 0.00     | 843       |     |        | 2307.27  |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 844       |     | 0.00   | 845      |      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 846       |     | 0.00   | 847      |      | 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                                                                       |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 848       |     | 0.00   | 849      |      | 2307.27 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611 | +            | 18731.47                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 850       | =   |        | 507.60   |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (f) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612 | -            | 16422.13                                                                                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 851       | +   |        | 0.00     |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 852       | -   |        | 0.00     |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614 | +            | 2307.27                                                                                                                                                                                                                 | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 853       | -   |        | 85.13    |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (f)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615 | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 854       | =   |        | 422.47   |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 855       | =   |        | 0.00     |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +   | 0.00         | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |                                                                                                 |     | 856      | +         |     | 0.00   |          |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +   | 0.00         | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |                                                                                                 |     | 857      | -         |     | 888.17 |          |      |         |      |  |
| 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                                                                                                             |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 858       | -   |        | 0.00     |      |         |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 859       | -   |        | 0.00     |      |         |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 860       | -   |        | 0.00     |      |         |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 861       | -   |        | 0.00     |      |         |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 862       | -   |        | 0.00     |      |         |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698 | =            | 62696.78                                                                                                                                                                                                                | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 863       | -   |        | 0.00     |      |         |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699 | =            | 63483.02                                                                                                                                                                                                                | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 864       | -   |        | 0.00     |      |         |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624 | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 865       | -   |        | 0.00     |      |         |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625 | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 866       | =   |        | 465.70   |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 867       | +   |        | 0.00     |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 868       | -   |        | 0.00     |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          | 869       | =   |        | 0.00     |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                          |                         |                                                                                                 |     |          |           |     |        |          |      |         |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 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 CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0603055294                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 0603145871001 |                           |     |                                 |     |          |