

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                 |     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|---------------------------------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | 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. |     | 871818449237 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                 |     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1791281969001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | VALUARTEC AVALUOS TÉCNICOS 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      | +    |                                                                                  | 580.47   |                                    | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                |                                                                            |                 |      |          | 6001 | +            | 48418.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                         | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      |     | 312         | +        |      | 0.00                                                                             |          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6003                                                                       |                 | +    | 52100.00 | 6004 | +            | 0.00     |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 313         | +        |      | 0.00                                                                             |          |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                 | 6005 | +        | 0.00 | 6006         | +        | 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                                 |                 | 6007 | +        | 0.00 | 6008         | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     | LOCALES     |          | 315  | +                                                                                | 12063.24 |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                 | 6009 | +        | 0.00 | 6010         | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 316         | +        |      | 0.00                                                                             |          |                                    |                                                                               | DE BIENES                                                                  |                 | 6011 | +        | 0.00 | 6012         | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |     | 317         | -        |      | 0.00                                                                             |          |                                    |                                                                               | DE SERVICIOS                                                               |                 | 6013 | +        | 0.00 | 6014         | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |     | LOCALES     |          | 318  | +                                                                                |          |                                    | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                 |      |          |      | 6015         | +        | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 319         | +        |      | 0.00                                                                             |          |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                 |      |          | 6017 | +            | 0.00     | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |     | EN EFECTIVO |          | 320  | +                                                                                |          |                                    | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                 |      |          |      | 6019         | +        | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |     | 321         | +        |      | 0.00                                                                             |          |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                            |                 |      |          | 6021 | +            | 0.00     | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |     | 322         | +        |      | 0.00                                                                             |          |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                            |                 |      |          | 6023 | +            | 0.00     | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 323         | +        |      | 0.00                                                                             |          |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                            |                 |      |          | 6025 | +            | 0.00     | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |     | 324         | -        |      | 0.00                                                                             |          |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                            |                 |      |          | 6027 | +            | 0.00     | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |     | LOCALES     |          | 325  | +                                                                                |          |                                    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                 |      |          |      | 6029         | +        | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 326         | +        |      | 0.00                                                                             |          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                            |                 |      |          | 6031 | +            | 0.00     | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |     | 327         | -        |      | 0.00                                                                             |          |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                            |                 |      |          | 6033 | +            | 0.00     | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     | 328         | +        |      | 0.00                                                                             |          |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                            |                 |      |          | 6035 | +            | 0.00     | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 329         | -        |      | 0.00                                                                             |          |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                            |                 |      |          | 6037 | +            | 0.00     | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                                      | 330                                                                                                                                          | +   |             | 0.00     |      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |          |                                    |                                                                               |                                                                            | 6039            | +    | 0.00     | 6040 | +            | 0.00     |                                                                    |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                       |                                                                                                      | 331                                                                                                                                          | +   |             | 0.00     |      |                                                                                  |          |                                    |                                                                               |                                                                            |                 |      |          |      |              |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +   |             | 0.00     |      |                                                                                  |          |                                    |                                                                               |                                                                            |                 |      |          |      |              |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                       |                                                                                                      | 333                                                                                                                                          | +   |             | 0.00     |      |                                                                                  |          |                                    |                                                                               |                                                                            |                 |      |          |      |              |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +   |             | 0.00     |      |                                                                                  |          |                                    |                                                                               |                                                                            |                 |      |          |      |              |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                      | 335                                                                                                                                          | +   |             | 0.00     |      |                                                                                  |          |                                    |                                                                               |                                                                            |                 |      |          |      |              |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                      | 336                                                                                                                                          | +   |             | 0.00     |      |                                                                                  |          |                                    |                                                                               |                                                                            |                 |      |          |      |              |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                      | 337                                                                                                                                          | +   |             | 7581.13  |      |                                                                                  |          |                                    |                                                                               |                                                                            |                 |      |          |      |              |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                              |                                                                                                      | 338                                                                                                                                          | +   |             | 0.00     |      |                                                                                  |          |                                    |                                                                               |                                                                            |                 |      |          |      |              |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                            |                                                                                                      | 339                                                                                                                                          | +   |             | 0.00     |      |                                                                                  |          |                                    |                                                                               |                                                                            |                 |      |          |      |              |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                        | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340 | +           |          | 0.00 |                                                                                  |          |                                    |                                                                               |                                                                            |                 |      |          |      |              |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341 | +           |          | 0.00 |                                                                                  |          |                                    |                                                                               |                                                                            |                 |      |          |      |              |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342 | +           |          | 0.00 |                                                                                  |          |                                    |                                                                               |                                                                            |                 |      |          |      |              |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343 | +           |          | 0.00 |                                                                                  |          |                                    |                                                                               |                                                                            |                 |      |          |      |              |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344 | +           |          | 0.00 |                                                                                  |          |                                    |                                                                               |                                                                            |                 |      |          |      |              |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345 | +           |          | 0.00 |                                                                                  |          |                                    |                                                                               |                                                                            |                 |      |          |      |              |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346 | +           |          | 0.00 |                                                                                  |          |                                    |                                                                               |                                                                            |                 |      |          |      |              |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347 | -           |          | 0.00 |                                                                                  |          |                                    |                                                                               |                                                                            |                 |      |          |      |              |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348 | +           |          | 0.00 |                                                                                  |          |                                    |                                                                               |                                                                            |                 |      |          |      |              |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349 | -           |          | 0.00 |                                                                                  |          |                                    |                                                                               |                                                                            |                 |      |          |      |              |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 350 | +           |          | 0.00 |                                                                                  |          |                                    |                                                                               |                                                                            |                 |      |          |      |              |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     | 351         | -        |      | 0.00                                                                             |          |                                    |                                                                               |                                                                            |                 |      |          |      |              |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     | 352         | +        |      | 0.00                                                                             |          |                                    |                                                                               |                                                                            |                 |      |          |      |              |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |     | 353         | +        |      | 0.00                                                                             |          |                                    |                                                                               |                                                                            |                 |      |          |      |              |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     | 354         | -        |      | 0.00                                                                             |          |                                    |                                                                               |                                                                            |                 |      |          |      |              |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     | 355         | +        |      | 0.00                                                                             |          |                                    |                                                                               |                                                                            |                 |      |          |      |              |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                  |                                                                                                      | 356                                                                                                                                          | +   |             | 0.00     |      |                                                                                  |          |                                    |                                                                               |                                                                            |                 |      |          |      |              |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   |                                                                                                      | 357                                                                                                                                          | +   |             | 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                                                                                                                                          | =   |             | 20224.84 |      |                                                                                  |          |                                    |                                                                               |                                                                            |                 |      |          |      |              |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |             |          |      |                                                                                  |          |                                    | OTROS INGRESOS                                                                |                                                                            |                 |      |          |      |              |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     | 362         | +        |      | 0.00                                                                             |          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS    |      | LOCAL    |      | 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 REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |              | 364          | +    | 0.00                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR              | 6101                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 6102                                                        | +    | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |           |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |              | 365          | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                     | 6103                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 6104                                                        | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |              | 366  | +                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6105         | +    | 0.00                                                        | 6106 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |              | 367  | +                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           | LOCAL                                                                                                                                                 | 6107         | +    | 0.00                                                        | 6108 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |              | 368  | +                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6109         | +    | 0.00                                                        | 6110 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |              | 369  | +                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           | LOCAL                                                                                                                                                 | 6111         | +    | 0.00                                                        | 6112 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |              | 370  | +                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6113         | +    | 0.00                                                        | 6114 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |              | 371  | +                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           | LOCAL                                                                                                                                                 | 6115         | +    | 0.00                                                        | 6116 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              |              |      | 372                                                                      |                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | DEL EXTERIOR              | 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                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6129                      | +                                                                                                                                                     | 0.00         | 6130 | +                                                           | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |              |              | 379  | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6131                      | +                                                                                                                                                     | 0.00         | 6132 | +                                                           | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |              |              | 380  | +                                                                        | 5715.15                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6133                      | +                                                                                                                                                     | 0.00         | 6134 | +                                                           | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |              |              | 381  | +                                                                        | 6700.00                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6135                      | +                                                                                                                                                     | 0.00         | 6136 | +                                                           | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |              |              |      | 382                                                                      | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |              |      |                                                             |      | 6999     | =                                                                                                                                                   | 100518.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |              |              |      | 383                                                                      | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |      |                                                             |      | 6140     | =                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                             |              |              |      | 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                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              | 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     |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| 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 COMPAÑIAS 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 | COSTO DE VENTAS                                                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7001                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +            | 0.00 |                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7004                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7006                                                        | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +            | 0.00 |                                                                          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7007                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7008                                                        | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +            | 0.00 |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7010                                                                                                                                                  | -            | 0.00 |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                          | 398                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |              |      | 7013                                                        | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +            | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7016                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7018                                                        | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -            | 0.00 |                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7019                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7021                                                        | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -            | 0.00 |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7022                                                                                                                                                  | -            | 0.00 |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +            | 0.00 |                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7025                                                                                                                                                  | +            | 0.00 |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +            | 0.00 |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7028                                                                                                                                                  | -            | 0.00 |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -            | 0.00 |                                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7031                                                                                                                                                  | +            | 0.00 |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -            | 0.00 |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7034                                                                                                                                                  | -            | 0.00 |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +            | 0.00 |                                                                          | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7037                                                                                                                                                  | +/-          | 0.00 | 7038                                                        | +/-  | 0.00     | 7039                                                                                                                                                | +/-       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408          | +            | 0.00 |                                                                          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7040                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7041                                                        | +    | 63378.36 | 7042                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409          | +            | 0.00 |                                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7043                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7044                                                        | +    | 7460.69  | 7045                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              | 410  | -                                                                        | 0.00                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                       | 7046         | +    | 0.00                                                        | 7047 | +        | 10740.08                                                                                                                                            | 7048      | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              | 411  | -                                                                        | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                       | 7049         | +    | 0.00                                                        | 7050 | +        | 5794.00                                                                                                                                             | 7051      | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +            | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7052                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7053                                                        | +    | 0.00     | 7054                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-          | 0.00 |                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7055                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7056                                                        | +    | 0.00     | 7057                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +            | 0.00 |                                                                          | DESAHUICIO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7058                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7059                                                        | +    | 0.00     | 7060                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-          | 0.00 |                                                                          | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7061                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7062                                                        | +    | 103.76   | 7063                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +            | 0.00 |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7064                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7065                                                        | +    | 0.00     | 7066                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-          | 0.00 |                                                                          | ACELERADA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7067                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7068                                                        | +    | 0.00     | 7069                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                          | 418                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | NO ACELERADA                                                                                                                                          |              |      | 7070                                                        | +    | 0.00     | 7071                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                          | 419                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |              |      | 7073                                                        | +    | 0.00     | 7074                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES      | 420  |                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |              |      | 7076                                                        | +    | 0.00     | 7077                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 421  |                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |              |      | 7079                                                        | +    | 0.00     | 7080                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422          | -            | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7082                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7083                                                        | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423          | +    | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7085                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7086                                                        | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424          | +    | 0.00                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7088                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7089                                                        | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -            | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7091                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7092                                                        | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426          | +    | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7094                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7095                                                        | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427          | +    | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7097                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7098                                                        | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -            | 0.00 |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                       |              |      |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429          | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                       |              |      |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00         |      |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                       |              |      |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |           |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                         |           |                                      |         |      |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|------|---------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          | 547                                                                                                                                            | +            | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 7314                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00      | 7315                    | +         | 0.00                                 |         |      |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          | 548                                                                                                                                            | +            | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 7991                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00      |                         |           |                                      |         |      |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          | 549                                                                                                                                            | +            | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                         |           |                                      |         |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          | 550                                                                                                                                            | =            | 8228.87 |                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                         |           |                                      |         |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                |              |         | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 7992                                                                                                    | +                                                                                               | 102801.49 |                         |           |                                      |         |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 553     | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 | 7999      | +                       | 102801.49 |                                      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 554     | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                         |           |                                      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 555     | +                                                                                                    | 13111.39                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                         |           |                                      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 556     | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 | 7901      | =                       | 0.00      |                                      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES      | 557     | +                                                                                                    | 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 RELACIONADAS                                                                                                                             | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 | 7907      | =                       | 0.00      |                                      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                      |                                                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 | 7908      | =                       | 0.00      |                                      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                      |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                 |                                                                                                 |           |                         |           |                                      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                         |           |                                      |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                                                        | 563          | +       | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 801                                                                                             | =         | 0.00                    |           |                                      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564          | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                         |           |                                      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                        | 565          | +       | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 802                                                                                             | =         | 2283.49                 |           |                                      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566          | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                         |           |                                      |         |      |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          | 567                                                                                                                                            | +            | 0.00    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                         |           |                                      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | GENERACION                                                                                              |                                                                                                 |           |                         | REVERSION |                                      |         |      |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                |              |         | 568                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 094                     | -         | 0.00                                 | 095     | +    | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                |              |         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   | 569                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                 |           |                         | 096       | +                                    | 0.00    | 097  | -       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                             |           |                         |           | 098                                  | =       | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |         | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 570                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES |           |                                      |         |      |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                |              |         | 571                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 803                     | -         | 0.00                                 |         |      |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                |              |         | 572                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 804                     | -         | 0.00                                 |         |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                                |              |         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                  | 573                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                                                                                 |           |                         | 805       | -                                    | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |         | DESAHUICIO                                                                                           | 574                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                                                                                 |           |                         | 806       | +                                    | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                               | 575                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                                                                                 |           |                         | 807       | +                                    | 0.00    |      |         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576          | +       | 0.00                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 808                                                                                             | +         | 0.00                    |           |                                      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577          | +       | 0.00                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )] |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 809                                                                                             | +         | 0.00                    |           |                                      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578          | +       | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 810                                                                                             | -         | 0.00                    |           |                                      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579          | +       | 0.00                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 811                                                                                             | +         | 0.00                    |           |                                      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580          | +       | 0.00                                                                                                 | (-) 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 CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 816                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00      | 817                     | -         | 0.00                                 |         |      |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                    | 586                                                                                                                                            | +            | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 818                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00      | 819                     | -         | 0.00                                 |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587                                                                                                                                            | +            | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 820                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00      | 821                     | -         | 0.00                                 |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                    | 588                                                                                                                                            | +            | 0.00    | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 822                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00      | 823                     | -         | 0.00                                 |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 824                                                                                                     | -                                                                                               | 0.00      | 825                     | +         | 0.00                                 |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 826                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00      | 827                     | -         | 0.00                                 |         |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                |              |         | 589                                                                                                  | =                                                                                                                                       | 13111.39                                                                                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 828                     | -         | 0.00                                 | 829     | +    | 0.00    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                |              |         | 599                                                                                                  | =                                                                                                                                       | 21340.26                                                                                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 830                     | +         | 0.00                                 | 831     | -    | 0.00    |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                         |           |                                      |         |      |         |      |
| 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                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 800.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 836                     |           |                                      |         | =    | 0.00    |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                |              |         | 602                                                                                                  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 837                     |           |                                      |         | =    | 2283.49 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604          | +       | 420.85                                                                                               | 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   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605          | +       | 11808.01                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)        |           |                         |           | 839                                  |         | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 606          | +       | 554.36                                                                                               | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 841                                                                                             |           |                         |           |                                      | NA      |      |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607          | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |           |                         |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608          | +       | 0.00                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 842                                                                                             |           | 0.00                    | 843       |                                      | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609          | +       | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 844                                                                                             |           | 0.00                    | 845       |                                      | 2283.49 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610          | +       | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 846                                                                                             |           | 0.00                    | 847       |                                      | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611          | +       | 0.00                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 848                                                                                             |           | 0.00                    | 849       |                                      | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612          | -       | 0.00                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 850                                                                                             |           |                         |           | =                                    | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613          | +/-     | 0.00                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 800                                                                                             |           |                         |           | +                                    | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614          | +       | 0.00                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 851                                                                                             |           |                         |           | -                                    | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615          | -       | 2283.49                                                                                              | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 852                                                                                             |           |                         |           | -                                    | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | 616          | +       | 0.00                                                                                                 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 853                                                                                             |           |                         |           | -                                    | 0.00    |      |         |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617          | +       | 0.00                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 854                                                                                             |           |                         |           | =                                    | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 618          | +       | 0.00                                                                                                 | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 855                                                                                             |           |                         |           | =                                    | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619          | +/-     | 0.00                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 856                                                                                             |           |                         |           | +                                    | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620          | +/-     | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 857                                                                                             |           |                         |           | -                                    | 1236.08 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621          | +/-     | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 858                                                                                             |           |                         |           | -                                    | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622          | +/-     | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 859                                                                                             |           |                         |           | -                                    | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 623          | +/-     | 0.00                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 860                                                                                             |           |                         |           | -                                    | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                      | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 861                                                                                             |           |                         |           | -                                    | 6345.05 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 862                                                                                             |           |                         |           | -                                    | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 864                                                                                             |           |                         |           | -                                    | 0.00    |      |         |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 865                                                                                                     |                                                                                                 |           |                         | =         | 0.00                                 |         |      |         |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 866                                                                                                     |                                                                                                 |           |                         | =         | 7581.13                              |         |      |         |      |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                          |                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 867                                                                                                     |                                                                                                 |           |                         | +         | 0.00                                 |         |      |         |      |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 868                                                                                                     |                                                                                                 |           |                         | -         | 0.00                                 |         |      |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 869                                                                                                     |                                                                                                 |           |                         | =         | 0.00                                 |         |      |         |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 870                                                                                                     |                                                                                                 |           |                         | =         | 7581.13                              |         |      |         |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 871                                                                                             |           |                         |           | +                                    | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 872                                                                                             |           |                         |           | -                                    | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 873                                                                                             |           |                         |           | +                                    | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 879                                                                                             |           |                         |           | =                                    | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 874                                                                                             |           |                         |           | +                                    | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 875                                                                                             |           |                         |           | +                                    | 0.00    |      |         |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         | 876                                                                                             |           |                         |           | +                                    | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                         |           |                                      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                         |           |                                      |         |      |         |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------|------|
|                                                                                                                                                                             | 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     | +                               | 201.04 |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999     | =                               | 201.04 |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905     | USD                             | 201.04 |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906     | USD                             | 0.00   |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907     | USD                             | 0.00   |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925     | USD                             | 0.00   |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES       |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |        |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912     | N/C No 0.00                     |        |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913     | USD 0.00                        |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915     | USD 0.00                        |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917     | USD 0.00                        |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919     | USD 0.00                        |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 920     | USD 0.00                        |        |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |        |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |        |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                |         |                                 |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |        |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0600687636                                                                                                                          | 199                                           | RUC No. | 0101306207001                   |        |      |