

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-----|------------|
| 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                              | 2015                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |     | 115538083  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990139415001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | EUROAMERICA S.A.                |      |     |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA                                                                                 |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS                      |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | +                                                                 |                                                                                                                     | 24623.68                                                                         |                                                                                              |                | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              |                |      | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              |                |      | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -   | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              |                |      | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +                             |                                                                   | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                |      |                                                                    | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   | 0.00                          |                                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                |      |                                                                    | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -   | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                |      |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +                             |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +   | 0.00                          |                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                  |                                                                                              |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +   | 0.00                          |                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |                                                                   | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                |      |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +                             |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                |      |                                                                    | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   | 0.00                          |                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -   | 0.00                          |                                                                   | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                |      | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +                             |                                                                   |                                                                                                                     | 11115.76                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                |      |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                |      | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -   | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                |      | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -   | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +   | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +   | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                |      | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              |                |      | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              |                |      | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              |                |      | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                              |                |      | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              |                |      | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              |                |      | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              |                |      | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              |                |      | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              |                |      | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            |                                                                                              |                |      | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +   | 0.00                          |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                              |                |      | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              |                |      | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              |                |      | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              |                |      | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              |                |      | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -   | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              |                |      | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                              |                |      | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -   | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            |                                                                                              |                |      | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +   | 0.00                          |                                                                   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              |                |      | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -   | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                                              |                |      | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              |                |      | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              |                |      | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -   | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                |      | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              |                |      | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +   | 0.00                          |                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                                              |                |      | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                                              |                |      | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                                              |                |      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                                              |                |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 361                                                               | =                                                                                                                   | 35739.44                                                                         |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +   | 367092.60                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +   | 0.00                          |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |      |                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |     | 364  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6102 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |     | 365  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6103                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6104 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |     | 366  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                               | 6107         | +    | 0.00                                                        | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |     | 367  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109         | +    | 0.00                                                        | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |     | 368  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6111         | +    | 0.00                                                        | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |     | 369  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113         | +    | 0.00                                                        | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |     | 370  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                               | 6115         | +    | 0.00                                                        | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |     | 371  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117         | +    | 0.00                                                        | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                              |     |      | 372                                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL        | 6119 | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                              |     |      | 373                                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                           | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |     | 374  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6124         | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |     | 375  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6126         | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                     |     | 376  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                        | 6127                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6128         | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               |     | 377  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6129                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6130         | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                       |     | 378  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 6131                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6132 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                             |     | 379  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                     | 6133                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 6134                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                        |     | 380  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       |                                                                                                                                                     | 6135                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 6136                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                             |     | 381  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                     | 6133                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 6134                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                              |     | 382  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                   | =                                                                                               | 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. |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                              |     | 383  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                        | 6140                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                  |     | 384  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6141                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                      |     | 385  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                        | 6142                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 386 | -    | 0.00                                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                       | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 387 | +    | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                       | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                          | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                              |     |      | 0.00                                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 6145                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 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. |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |      |                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6146                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                              | 389 | +    | 0.00                                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                                       | 6147                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                              | 390 | +    | 0.00                                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                       | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                              | 391 | +    | 0.00                                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                              | 392 | -    | 0.00                                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                       | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                              | 393 | -    | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                       | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      |     | 394  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                                                                                        | 7001                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     | 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 | 7009                                                        |      | +    | 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                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                          | -   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            | 7016                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7018                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00         |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |     | 400  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         | 7019                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              | 7021 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             |     | 401  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7022                                                                                                                                   | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     | 402  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                              | 403 | +    | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                              | 404 | +    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 7031                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                              | 405 | -    | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                              | 406 | -    | 0.00                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 7037                                                                                                                   | +/                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | 7038                                                                                                                                                | +/                                                                                                                                                  | 0.00         | 7039 | +/                                                          | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                      | 407                                                                                                                                          | +   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | 7041                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7042                                                                                                                                                | +            | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                  | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                              | 408 | +    | 0.00                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7044                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7045 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                              | 409 | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7047                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7048 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                              | 410 | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7050                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7051 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                          | -   | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                | 7052                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | 7053                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7054                                                                                                                                                | +            | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        |     | 412  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    | 7055                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7057                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              |     | 413  | +/                                                                                | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                              | 7058                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7059                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7060                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                        |     | 414  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 7061                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7062         | +    | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              |     | 415  | +/                                                                                | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7065         | +    | 0.00                                                        | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                        |     | 416  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | NO ACELERADA                                                                                                           | 7067                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7069                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              |     | 417  | +/                                                                                | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7070                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7072                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                              | 418 | +    | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                                       | 7073                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7074                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7075 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                      | 419                                                                                                                                          | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | 7076                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7077                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7078         | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      |     | 420  |                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               |                                                                                                                                        | 7079                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7080         | +    | 0.00                                                        | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 421  |                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7082                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7083         | +    | 0.00                                                        | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 422  |                                                                                   | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7085                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7086 | +                                                           | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |     | 423  |                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7089 | +                                                           | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 424                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7091                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7092                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7093 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                          | 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 | 7096 | +    | 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 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 428  |                                                                                   |                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |     | 429  |                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |     | 430  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      |                             |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|----------|------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547                                                                                                                                                  | +    | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | 7314                                                                                            |     |      | +                           | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                |          | +    | 0.00 |          |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 548                                                                                                                                                  | +    | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | 7991                                                                                            | =   | 0.00 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 549                                                                                                                                                  | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      |                             |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550                                                                                                                                                  | =    | 2093.75      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      |                             |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      |                             |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                                                                                                                                  | +    | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | 7992                                                                                            |     |      | +                           | 16197.87 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |          |      |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                                                                                                                  | +    | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | 7999                                                                                            |     |      | +                           | 16197.87 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                                                                                                                  | +    | 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 EMISION 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 REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | 7904                                                                                            |     |      | =                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                                                                                                                                  | +    | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | 7905                                                                                            |     |      | =                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                                                                                                                                  | +    | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | 7906                                                                                            |     |      | =                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | 7907                                                                                            |     |      | =                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | 7908                                                                                            |     |      | =                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      |                             |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                          |                                                                                                 |     |      |                             |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                                                                                                              | 563  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 801 |      |                             | =        |                                                                                                                                                                                     |          |      |      | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 564  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      |                             |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES                                                                                                                                              | 565  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 802 |      |                             | =        |                                                                                                                                                                                     |          |      |      | 16197.87 |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                         |                                                                                                           |                              | +                                                                                                                                                    | 0.00 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      |                             |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567                                                                                                                                                  | +    | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      |                             |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      | GENERACIÓN                  |          | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |          |      |      |          |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568                                                                                                                                                  | +    | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | 094                                                                                             | -   | 0.00 | 095                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |          |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      | 569          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     | 096  | +                           | 0.00     | 097                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                              |                                                                                                 |     |      | 098                         |          |                                                                                                                                                                                     |          | =    | 0.00 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      |              |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      |                             |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571                                                                                                                                                  | +    | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      |                             | 803      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572                                                                                                                                                  | +    | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR 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     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      |              | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                                                                                                 |     |      |                             |          |                                                                                                                                                                                     |          | 806  | +    | 212.10   |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      |              | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                                                                                 |     |      |                             |          |                                                                                                                                                                                     |          | 807  | +    | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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)                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      |                             |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      |              | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      | GENERACIÓN                  |          | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |          |      |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      |              | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |                                                                                                 |     |      | 814                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 815      | -    | 0.00 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      |              | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                              |                                                                                                 |     |      | 816                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 817      | -    | 0.00 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      |              | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                 |     |      | 818                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 819      | -    | 0.00 |          |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      |              | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                                                                                                 |     |      | 820                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 821      | -    | 0.00 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      |              | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                           |                                                                                                 |     |      | 822                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 823      | -    | 0.00 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                    |                                                                                                 |     |      | 824                         | -        | 0.00                                                                                                                                                                                | 825      | +    | 0.00 |          |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589                                                                                                                                                  | =    | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | 826                                                                                             | +   | 0.00 | 827                         | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |          |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599                                                                                                                                                  | =    | 2093.75      | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | 828                                                                                             | -   | 0.00 | 829                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |          |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591                                                                                                                                                  | =    | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | 830                                                                                             | +   | 0.00 | 831                         | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |          |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592                                                                                                                                                  | =    | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 833      | -    | 0.00 |          |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      | 834                         | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                | 835      | +/-  | 0.00 |          |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601                                                                                                                                                  | +    | 1200.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      |                             | 836      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602                                                                                                                                                  | -    | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      |                             | 837      | =                                                                                                                                                                                   | 15985.77 |      |      |          |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603                                                                                                                                                  | +    | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |      |                             | 838      |                                                                                                                                                                                     | NA       |      |      |          |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      |              | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 7318.12                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                 |     |      | 839                         |          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      |              | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 56731.46                                                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |     |      | 840                         |          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      |              | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |                                                                                                 |     |      | 841                         |          | NA                                                                                                                                                                                  |          |      |      |          |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      |              | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 58622.99                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      | 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 CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      |              | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                                 |     |      | 844                         |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 845      |      | 0.00 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN 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                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                   | 42937.06                                                                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                                                                 |     |      |                             |          |                                                                                                                                                                                     |          | 850  | =    | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      |              | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                 | 336486.39                                                                                                                              | 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  | -    | 485.74   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      |              | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                   | 16683.61                                                                                                                               | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                                                                                                 |     |      |                             |          |                                                                                                                                                                                     |          | 852  | -    | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                                      |      |              |                                                                                                                                                                                                                         | 616                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                             | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                   |     |      |                             |          |                                                                                                                                                                                     |          |      | 853  | -        | 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      |              | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                             |                                                                                                 |     |      |                             |          |                                                                                                                                                                                     |          | 854  | =    | 0.00     |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      |              | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                          |                                                                                                 |     |      |                             |          |                                                                                                                                                                                     |          | 855  | =    | 0.00     |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      | 619          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 856      | +    | 0.00 |          |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      | 620          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 857      | -    | 0.00 |          |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      | 621          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 858      | -    | 0.00 |          |      |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      | 622          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 859      | -    | 0.00 |          |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      | 623          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 860      | -    | 0.00 |          |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      | 698          | =                                                                                                                                                                                                                       | 400738.29                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 861      | -    | 0.00 |          |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      | 699          | =                                                                                                                                                                                                                       | 402832.04                                                                                           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 862      | -    | 0.00 |          |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624                                                                                                                                                  | =    | 0.00         | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |     |      |                             | 863      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625                                                                                                                                                  | =    | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 864      | -    | 0.00 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      | 865                         |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      | 866                         |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      | 867                         |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      | 868                         |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      | 869                         |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      | 870                         |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      | 871                         |          | +                                                                                                                                                                                   | 2400.32  |      |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      | 872                         |          | -                                                                                                                                                                                   | 2400.32  |      |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      | 873                         |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      | 874                         |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      | 879                         |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      | 874                         |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      |                             |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      |                             |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |     |      |                             |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 875            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 876            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |                                               |                | 883                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     |                                               | 884            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 885                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 886                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 887                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 888                                           | +/-            | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 889                                           | +/-            | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                    |                                                                                                                                     |     |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                      |                                                                                                                                     |     |                                               | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                     |                                                                                                                                     |     |                                               | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                        |                                                                                                                                     |     |                                               | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 902            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 999            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0904362498                                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0904739448001 |                                 |     |                |     |          |