

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                              |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                              |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                              |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Na.                          |     | 151513084  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                              |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792264731001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | CHARPC SOLUCIONES CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |     |   |          |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 - 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 82293.21 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | + | 0.00     |

| 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                                                               | +                                                                             |                                                                                                                     | 3671.82                                                                                      |              |      |                |      |                                                                    |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +        | 11795.14                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              | 6001         | +    | 7223.79        | 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         | +    | 78322.29       | 6006 | +                                                                  | 9472.51 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315      | +                         |                                                                   | 16285.39                                                                      | 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                      |                                                                   | 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         | -        | 838.91                    |                                                                   | 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                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |              | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                               | +       | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +        | 0.00                      |                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     | 6015                                                                                         | +            | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |         |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320      | +                         |                                                                   | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                              | 6017         | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +        | 0.00                      |                                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                                              | 6019         | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +        | 0.00                      |                                                                   |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              | 6021         | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +        | 0.00                      |                                                                   |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                              | 6023         | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) 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 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +        | 0.00                      |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +       | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +        | 0.00                      |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |              | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | +       | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -        | 0.00                      |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |              | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +       | 0.00 |  |
| 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                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                                              | 6041         | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00    |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +        | 0.00                      |                                                                   |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                                              | 6043         | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00    |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +        | 0.00                      |                                                                   |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                              | 6045         | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00    |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +        | 0.00                      |                                                                   |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              | 6047         | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00    |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +        | 0.00                      |                                                                   |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              | 6049         | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00    |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +        | 0.00                      |                                                                   |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              | 6051         | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00    |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +        | 2499.59                   |                                                                   |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              | 6053         | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00    |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338         | +        | 0.00                      |                                                                   |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              | 6055         | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00    |      |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339         | +        | 0.00                      |                                                                   |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              | 6057         | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340         | +        | 0.00                      |                                                                   |                                                                               | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6059         | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341         | +        | 0.00                      |                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                                                     | 6061                                                                                         | +            | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |         |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342         | +        | 0.00                      |                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                                                     | 6063                                                                                         | +            | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |         |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +        | 0.00                      |                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                                                     | 6065                                                                                         | +            | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |         |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +        | 0.00                      |                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                                                     | 6067                                                                                         | +            | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |         |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +        | 0.00                      |                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                                                     | 6069                                                                                         | +            | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |         |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346         | +        | 0.00                      |                                                                   | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                                                     | 6071                                                                                         | +            | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |         |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -        | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |                                                                               | 6073                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |         |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +        | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                    | OTRAS                                                                         |                                                                                                                     | 6075                                                                                         | +            | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |         |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349         | -        | 0.00                      |                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                                                     | 6077                                                                                         | +            | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |         |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350         | +        | 0.00                      |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079         | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00    |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351         | -        | 0.00                      |                                                                   |                                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081         | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00    |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352         | +        | 0.00                      |                                                                   |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                                              | 6083         | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00    |      |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353         | +        | 0.00                      |                                                                   |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6085         | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00    |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354         | -        | 0.00                      |                                                                   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6085         | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00    |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355         | +        | 0.00                      |                                                                   |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              | 6087         | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00    |      |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +        | 0.00                      |                                                                   |                                                                               | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6089         | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00    |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +        | 0.00                      |                                                                   |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6091         | +    | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00    |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +        | 0.00                      | OTROS                                                             | OTROS                                                                         |                                                                                                                     | 6093                                                                                         | +            | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |         |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +        | 0.00                      |                                                                   | OTROS                                                                         |                                                                                                                     | 6095                                                                                         | +            | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |         |      |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360         | +        | 0.00                      |                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       |                                                                                                                     | 6097                                                                                         | +            | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |         |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =           | 33413.03 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                              | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                                               | 6095                                                                                         | +            | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |         |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362         | +        |                           |                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                              | DEL EXTERIOR | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +       | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363         | +        |                           |                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +       | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |              |      |                |      |                                                                    |         |      |  |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                 |                                                         |                              |                                                               |      |      |      |          |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 364          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101                                                    | +                            | 0.00                                                          | 6102 | +    | 0.00 |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 365          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6103                                                    | +                            | 0.00                                                          | 6104 | +    | 0.00 |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 366          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105                                                    | +                            | 0.00                                                          | 6106 | +    | 0.00 |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 367          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6107                                                    | +                            | 0.00                                                          | 6108 | +    | 0.00 |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 368          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                    | +                            | 0.00                                                          | 6110 | +    | 0.00 |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 369          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6111                                                    | +                            | 0.00                                                          | 6112 | +    | 0.00 |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 370          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                    | +                            | 0.00                                                          | 6114 | +    | 0.00 |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 371          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6115                                                    | +                            | 0.00                                                          | 6116 | +    | 0.00 |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                               |              |              | 372                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | DEL EXTERIOR                                            | 6117                         | +                                                             | 0.00 | 6118 | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                               |              |              | 373                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                               |                                                                                                 | RELACIONADAS                                            | LOCAL                        | 6119                                                          | +    | 0.00 | 6120 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | 374          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR                                                       | 6121                                                                                            | +                                                       | 0.00                         | 6122                                                          | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | 375          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                           | 6123                                                    | +                            | 0.00                                                          | 6124 | +    | 0.00 |          |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                        | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                               |              | 376          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6125                                                                                            | +                                                       | 0.00                         | 6126                                                          | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |              | 377          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                    | 6127                                                                                            | +                                                       | 0.00                         | 6128                                                          | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                               |              | 378          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                    | 6129                                                                                            | +                                                       | 0.00                         | 6130                                                          | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |              | 379          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                    | 6131                                                                                            | +                                                       | 0.00                         | 6132                                                          | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                               | 380          | +            | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 6133                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                    | 6134                         | +                                                             | 0.00 |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                               | 381          | +            | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6135                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                    | 6136                         | +                                                             | 0.00 |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               | 382          | +            | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 6999                                                               | =                                                                                               | 85546.08                                                |                              |                                                               |      |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | 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                         |                                                               |      |      |      |          |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                               | 387          | +            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6144                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                    |                              |                                                               |      |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                               | 388          | +            | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 6145                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                    |                              |                                                               |      |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                               | 389          | +            | 0.00                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6146                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                    |                              |                                                               |      |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                               | 390          | +            | 0.00                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                       | 6147                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                    |                              |                                                               |      |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               | 391          | +            | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       | 6148                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                    |                              |                                                               |      |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                               | 392          | -            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       | 6149                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                    |                              |                                                               |      |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                               | 393          | -            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                       | 6149                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                    |                              |                                                               |      |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |              |                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6150                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                    |                              |                                                               |      |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |              |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 6151                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                    |                              |                                                               |      |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                 |                                                         |                              |                                                               |      |      |      |          |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                       |              | 394          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                 |                                                         |                              |                                                               |      |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |              | 395          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COSTO                                                              |                                                                                                 | GASTO                                                   |                              | [VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)] |      |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                       |              | 396          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                 | 7001                                                    | +                            | 0.00                                                          |      |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |              | 397          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                 | 7004                                                    | +                            | 6176.96                                                       | 7006 |      | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                               | 398          | -            | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7007                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                    | 7008                         | +                                                             | 0.00 | 7009 |      | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                               | 399          | -            | 0.00                                                                                                    | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 7010                                                               | -                                                                                               | 0.00                                                    |                              |                                                               |      |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       |              | 400          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                    | 7013                                                                                            | +                                                       | 0.00                         |                                                               |      |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |              | 401          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                    | 7016                                                                                            | +                                                       | 0.00                         |                                                               |      | 7018 |      | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |              | 402          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                    | 7019                                                                                            | +                                                       | 0.00                         |                                                               |      | 7021 |      | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |              | 403          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                    | 7022                                                                                            | -                                                       | 0.00                         |                                                               |      |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                       |              | 404          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                    | 7025                                                                                            | +                                                       | 0.00                         |                                                               |      |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |              | 405          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                    | 7028                                                                                            | -                                                       | 0.00                         |                                                               |      |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |              | 406          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                    | 7031                                                                                            | +                                                       | 0.00                         |                                                               |      |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |              | 407          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                                                                    | 7034                                                                                            | -                                                       | 0.00                         |                                                               |      |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                     |              | 408          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/ -) AJUSTES                                                                                                                                        |                                                                    | 7037                                                                                            | +/ -                                                    | 0.00                         | 7038                                                          | +/ - | 0.00 | 7039 | +/ -     | 0.00 |      |      |   |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                      | 409                                                                                                                                           | +            | 0.00         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                                            | 7041                                                    | +                            | 29135.31                                                      | 7042 | +    | 0.00 |          |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN                                               |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                           | -            | 0.00         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                                            | 7044                                                    | +                            | 7385.82                                                       | 7045 | +    | 0.00 |          |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN                                                       |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                           | -            | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                                            | 7047                                                    | +                            | 10977.18                                                      | 7048 | +    | 0.00 |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                                            | 7050                                                    | +                            | 0.00                                                          | 7051 | +    | 0.00 |          |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         |              | 412          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                 | 7052                                                    | +                            | 0.00                                                          | 7053 | +    | 0.00 | 7054     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |              | 413          | +/ -                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                 | 7055                                                    | +                            | 0.00                                                          | 7056 | +    | 0.00 | 7057     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                         |              | 414          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                 |                                                         | 7058                         | +                                                             | 0.00 | 7059 | +    | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |              | 415          | +/ -                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                    | OTROS                                                                                           |                                                         | 7061                         | +                                                             | 0.00 | 7062 | +    | 35985.67 | 7063 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                         |              | 416          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                                       |                                                         | 7064                         | +                                                             | 0.00 | 7065 | +    | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |              | 417          | +/ -                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                   |                                                         | 7067                         | +                                                             | 0.00 | 7068 | +    | 0.00     | 7069 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                               |              |              | 418                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                         | 7070                         | +                                                             | 0.00 | 7071 | +    | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                               |              |              | 419                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                         | 7073                         | +                                                             | 0.00 | 7074 | +    | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS | LOCALES      | 420                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                               | 7076 | +    | 0.00 | 7077     | +    | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                               |                                                                                                 |                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                               | 7079 | +    | 0.00 | 7080     | +    | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 422          | -            | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 7082                                                               |                                                                                                 |                                                         | +                            | 0.00                                                          | 7083 | +    | 0.00 | 7084     | +    | 0.00 |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | LOCALES      | 423          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                 |                                                         | 7085                         | +                                                             | 0.00 | 7086 | +    | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424          | +            | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 7088                                                               |                                                                                                 | +                                                       | 0.00                         | 7089                                                          | +    | 0.00 | 7090 | +        | 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                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                 | 7091                                                    | +                            | 0.00                                                          | 7092 | +    | 0.00 | 7093     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 427          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                 |                                                         |                              |                                                               |      |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              | 428          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                 |                                                         |                              |                                                               |      |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                 |                                                         |                              |                                                               |      |      |      |          |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                       | 429          | +            | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                 | 7094                                                    | +                            | 0.00                                                          | 7095 | +    | 0.00 | 7096     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                               | DEL                                                                                                                  | 430                                                                                                                                           | +            | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                                            | 7098                                                    | +                            | 0.00                                                          | 7099 | +    | 0.00 |          |      |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                      |           |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              | 546          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                      |           | 7311     | +        | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                |                                      |           | 7314     | +        | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 7991                                 | =         | 6176.96  |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                      |           |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =            | 31551.44                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                      |           |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                      | 7992      | +        | 87600.00 |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                      |           | 7999     | +        | 93776.96 | 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                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                      |           | 7999     | +        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                      |           | 7901     | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                      |           | 7902     | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                      |           | 7903     | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                      |           |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                |                                      |           | 7904     | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                |                                      |           | 7906     | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                      | 7907      | =        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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       | =        | 8230.88  |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                      |           |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| CREDITO 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     |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570          | +            | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                      |           |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +            | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 803                                  | -         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +            | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 804                                  | -         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          | +            | 2846.36                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 805                                  | =         | 9472.51  |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574          | +            | 1112.91                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 806                                  | +         | 2419.49  |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                              | 575          | +            | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 807                                  | +         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          | +            | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 808                                  | +         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          | +            | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))]        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 809                                  | +         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          | +            | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 810                                  | =         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579          | +            | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 811                                  | +         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580          | +            | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 812                                  | =         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581          | +            | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 813                                  | +         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582          | +            | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                      |           |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACIÓN                                                                                                                             |                                                                                                                                                | REVERSIÓN                            |           |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584          | +            | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 814                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                 | 815       | =        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585          | +            | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          | 816                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                 | 817       | =        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 820                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                 | 821       | -        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588          | +            | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                           |                                                                                                                                                                                                                          | 822                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                 | 823       | =        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          | 824                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00                                 | 825       | +        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =            | 3959.27                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          | 826                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                 | 827       | =        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =            | 35510.71                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          | 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          | +            | 1800.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 836                                  | =         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| (+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -            | 0.00                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 837                                  | =         | 15283.90 |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| 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                                  | =         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          | +            | 472.70                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 839                                  | =         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS 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                                  | =         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                            |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          | +            | 0.00                                                                                    | 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       | =        | 15283.90 |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          | 846                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                 | 847       | =        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          | +            | 8981.24                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 848                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                 | 849       | =        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -            | 14593.25                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 850                                  | =         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          | +            | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 800                                  | +         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          | +            | 1241.63                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 851                                  | -         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -            | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 852                                  | =         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | 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 PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          | +            | 0.00                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 856                                  | +         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          | +            | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 857                                  | -         | 1387.00  |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          | +            | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 858                                  | -         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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          | =            | 2097.68                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 861                                  | =         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          | =            | 33413.03                                                                                | 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                                                                                    | 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       | =        | 1387.00  |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                      | 867       | +        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | (-) 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       | =        | 1387.00  |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                      | 871       | +        | 1387.00  |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                      | 872       | =        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                      | 873       | +        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                      | 879       | =        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                      | 874       | +        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | 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 PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884  | =                         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885  | =                         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886  | =                         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887  | =                         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                   | 888                                                                                                                                 | ±/-                                           | 0.00 |                           |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                   | 889                                                                                                                                 | ±/-                                           | 0.00 |                           |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     | 890                                           |      | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                                     | 897                                           |      | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     | 898                                           |      | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   | 899                                                                                                                                 |                                               | 0.00 |                           |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     | 902                                           | ±    | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     | 903                                           | ±    | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     | 904                                           | ±    | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | 999                                           | =    | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     | 905                                           | USD  | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     | 906                                           | USD  | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 907                                           | USD  | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     | 925                                           | USD  | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916                             | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915                             | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR                  |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | NOMBRE:                         |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0501554117                                                                                                                          |                                               |      |                           | 199                             | RUC No.        | 0909582223001 |                |     |          |     |          |