

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2019                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871963827161   |
| 201                                  | RUC                              | 0992923288001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EQTOOLS S.A.                    |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |         | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |         | 311                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                            | 56.70                                                                         |                                                                    |                                                                                              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    |         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    | 6001                                                                                         | +              | 19000.00 | 6002                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    | 6003                                                                                         | +              | 0.00     | 6004                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                                              | 6005           | +        | 0.00                                                               | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +       |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                                              | 6007           | +        | 0.00                                                               | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE BIENES                                                                  |                                                                               | 6009                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6010     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                    | 6011                                                                                         | +              | 0.00     | 6012                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        |                                                                                              | 6013           | +        | 0.00                                                               | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015                                                                                         | +              | 0.00     | 6016                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                               | 6017                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6018     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +       |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                                              | 6019           | +        | 0.00                                                               | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +       |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              | 6021           | +        | 0.00                                                               | 6022 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                               | 6023                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6024     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6025           | +        | 0.00                                                               | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325  | +       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | 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 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                               | 6037                                                               |                                                                                              | 0.00           | 6038     |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +    |         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6040           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +    |         | 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 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +    |         | 1947.00                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                    | 6043                                                                                         | +              | 0.00     | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +    |         | 584.80                                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                    | 6045                                                                                         | +              | 0.00     | 6046                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                    | 6047                                                                                         | +              | 0.00     | 6048                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                    | 6049                                                                                         | +              | 0.00     | 6050                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                    | 6051                                                                                         | +              | 0.00     | 6052                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                    | 6053                                                                                         | +              | 0.00     | 6054                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                    | 6055                                                                                         | +              | 0.00     | 6056                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                    | 6057                                                                                         | +              | 0.00     | 6058                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                         |                                                                    | 6059                                                                                         | +              | 0.00     | 6060                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                    | 6061                                                                                         | +              | 0.00     | 6062                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                    | 6063                                                                                         | +              | 0.00     | 6064                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                    | 6065                                                                                         | +              | 0.00     | 6066                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                    | 6067                                                                                         | +              | 0.00     | 6068                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |                                                                                              | 6069           | +        | 0.00                                                               | 6070 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | POR LITIGIOS                                                       |                                                                                              | 6071           | +        | 0.00                                                               | 6072 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                                                                                              | 6073           | +        | 0.00                                                               | 6074 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | OTRAS                                                              |                                                                                              | 6075           | +        | 0.00                                                               | 6076 | +    |      | 0.00 |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                               | 6077                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6078     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                  |      | 0.00    | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6079                                                                       |                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6080           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                               | 6081                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6082     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +    |         | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                               | 6083                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6084     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                               | 6085                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6086     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                               | 6087                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6088     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OTROS                                                                      |                                                                               | 6089                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6090     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  | 6091                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                               | 6092                                                                                         | +              |          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  |      | 2588.50 | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6093                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                               | 6094                                                                                         | +              |          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              | 6095           |          | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    |         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                        |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 6097 | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    | 6098                                                                                         | +              |          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                              |      | 6099    | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    | 0.00                                                                                         | 6100           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                            |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |          |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                                                                                             | 364          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                                                                                            | +                                                                        |          | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | +       |         | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                                                                                                                                             | 365          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                                                            | +                                                                        |          | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +       |         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366          | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105                                                                     | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6106    | +       |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367          | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6107                                                                     | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6108    | +       |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368          | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 315.00                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                                     | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6110    | +       |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369          | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |          |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370          | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6111     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 6112    | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371          | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                     | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6114    | +       |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO        |                                                                                                                                             |              | 372          | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6115     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 6116    | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                                                                                             |              | 373          | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 2037.42                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                                                     | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6118    | +       |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                            |                                                                                                                                             | 373          | +            |      | 2037.42                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                                                            | +                                                                        |          | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +       |         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                            |                                                                                                                                             | 374          | +            |      | 2180.63                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 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                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6129                                                                                            | +                                                                        |          | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +       |         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |                                                                                                                                             | 379          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 6131                                                                     | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6132    | +       |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |                                                                                                                                             | 380          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6133                                                                     | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6134    | +       |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |                                                                                                                                             | 381          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6135                                                                     | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6136    | +       |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                            | 382                                                                                                                                         | +            |              | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 6999                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | =                                                                                               |                                                                          | 19000.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                            | 383                                                                                                                                         | +            |              | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384                                                                                                                                         | -            |              | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 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 GODDWILL (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     |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                                                                                             | 389          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                   | =                                                                                               |                                                                          | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                                                                                             | 390          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                               |                                                                          | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                          |                                                                                                                                             | 391          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                      |                                                                                                                                             | 391          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                                                             | 392          | -            |      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                                                                                                             | 393          | -            |      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |          |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO      | 394          | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                  |                                                                                                 | GASTO                                                                    |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                  | 7001                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                          | 8724.86  | 7006                                                                                                                                                | +    |         | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                          | 7008     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7009    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                            |                                                                                                                                             | 398          | -            |      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                                   | -                                                                                               |                                                                          | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                      | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | GASTO                                                                                           |                                                                          |          |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -            |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | COMPRA 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                                                                                              | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | GASTO                                                                                           |                                                                          |          |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -            |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                   | -                                                                                               |                                                                          | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -            |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                          | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                               |                                                                          | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES    | 408          | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          | 7037                                                                                            | +/-                                                                      |          | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +/-     |         | 0.00 | 7039                                                                                                                                                | +/-  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                                                                                             | INTANGIBLES  | 409          | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7040                                                                     | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7041    | +       |      | 5550.00                                                                                                                                             | 7042 | +    |      | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410          | -            |      | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                     | 7044     | +                                                                                                                                                   |      | 1110.00 | 7045    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411          | -            |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                          | 0.00     | 7047                                                                                                                                                | +    |         | 1171.65 | 7048 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                               | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                     | 7050     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7051    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-          |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                          | 0.00     | 7053                                                                                                                                                | +    |         | 0.00    | 7054 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                            | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                          | 0.00     | 7056                                                                                                                                                | +    |         | 0.00    | 7057 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-          |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         | 7058                                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                          | 0.00     | 7059                                                                                                                                                | +    |         | 0.00    | 7060 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                      | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                   | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                     | 7062     | +                                                                                                                                                   |      | 234.79  | 7063    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-          |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                                                                                            | +                                                                        |          | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +       |         | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes              | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                                                     | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7080    | +       |      | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7083    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |
| 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, PARTÍCPES, 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428          | -    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |          |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                                                                                             | LOCALES      | 429          | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 7094     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7095    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430          | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                     | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7098    | +       |      | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |          |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------|------|----------|------|----------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 7314                                 | +    | 0.00     | 7315 | +        | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                                                                            | =   | 8724.86 |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 87760.12     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 7992                                 | +    | 17337.54 |      |          |      |  |  |
| 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     | +    | 26062.40 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |     |         |                                      |      | 7901     | =    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         |                                      | 7902 | +        | 0.00 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |     |         |                                      |      | 7903     | -    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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 NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |     |         |                                      |      | 7906     | =    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                 |     |         |                                      |      | 7907     | =    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         |                                      | 7908 | =        | 0.00 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |     |         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                 |     |         |                                      |      | 801      | =    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                 |     |         |                                      |      | 802      | =    | 7062.40  |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 568                                                                                                       | +                            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 094                                                                                             | -   | 0.00    | 095                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 096                                                                                             | +   | 0.00    | 097                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 098                                  | =    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 571                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 803                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 804                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 805                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 806                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 807                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 808                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 809                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 810                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 811                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 812                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 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         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 814 | +       | 0.00                                 | 815  | -        | 0.00 |          |      |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 585                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816                                                                                             | +   | 0.00    | 817                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                                                                                             | +   | 0.00    | 819                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                                                                                             | +   | 0.00    | 821                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                                                                                             | +   | 0.00    | 823                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824                                                                                             | -   | 0.00    | 825                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                            | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +   | 0.00    | 827                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 87760.12     | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 828                                                                                             | -   | 0.00    | 829                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       | =                            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 830                                                                                             | +   | 0.00    | 831                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                             | 592                                                                                                       | =                            | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 833                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 834                                                                                             | +/- | 0.00    | 835                                  | +/-  | 0.00     |      |          |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | +                            | 1200.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 836                                  | =    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 837                                  | =    | 7062.40  |      |          |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                              |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |         | 838                                  | =    | SI       |      |          |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 0.00         | 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 PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 840                                  | =    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 841                                  | =    | NA       |      |          |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                  |      | 7062.40  |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846                                                                                             |     | 0.00    | 847                                  |      | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848                                                                                             |     | 0.00    | 849                                  |      | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 74776.18     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 850                                  | =    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 800                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 851                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 7062.39      | (-) 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 PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                         |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 856                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 857                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 858                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                  |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 859                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 860                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | -80638.57    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 861                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 7121.55      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 862                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                             | 624                                                                                                       | =                            | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 863                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                             | 625                                                                                                       | =                            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 864                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 865                                  | =    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 866                                  | =    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 867                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 868                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 869                                  | =    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |         | 870                                  | =    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |     |         | 871                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |     |         | 872                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |     |         | 873                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                    |     |         | 879                                  | =    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                   |     |         | 874                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |     |         | 875                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 0915631857                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 0908321243001  |                |     |                |     |          |     |          |