

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                                            |     |     |              |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |                                                                            |     |     |              |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                                            |     |     |              |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2018          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                                       | No. |     | 871788055290 |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                                            |     |     |              |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992941731001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | GONZALO DIAZ PALACIOS &ASOCIADOS GONDIAZSA ASESORIA LEGAL SOCIEDAD ANONIMA |     | 203 | EXPEDIENTE   |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0103 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0104 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0100 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0105 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0106 + 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 |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0209 = 0.00                                                                              |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0300 = 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                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                  |       | 6001           |         |      | 6002                                                               |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311          | +      | 637.73                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               |                                                                  | 6001  | +              | 0.00    | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312          | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               |                                                                  | 6003  | +              | 0.00    | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313          | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               |                                                                  | 6005  | +              | 3177.21 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               |                                                                  | 6007  | +              | 0.00    | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315    | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                     |                                                                  |       | 6009           | +       | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE SERVICIOS                                             |                                                                             |                                                                               | 6011                                                             | +     | 0.00           | 6012    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -            | 0.00   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                  |                                                          | 6013                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                             | 6014  | +              | 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                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                  |       | 6015           | +       | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319    | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                  |       | 6017           | +       | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320    | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |       |                | 6019    | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321          | +      | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                          |                                                                             |                                                                               | 6021                                                             | +     | 0.00           | 6022    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES      | 322    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                           |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                  |       | 6023           | +       | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323          | +      | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                          |                                                                             | 6025                                                                          | +                                                                | 0.00  | 6026           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6027                                                                          | +                                                                | 0.00  | 6028           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                          |                                                                             | 6029                                                                          | +                                                                | 0.00  | 6030           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (J) 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                                                               |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | (K) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -      | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          |                                                                             | 6035                                                                          | +                                                                | 0.00  | 6036           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +      | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                             | 6037                                                                          |                                                                  | 0.00  | 6038           |         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +      | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                             | 6039                                                                          | +                                                                | 0.00  | 6040           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                  |       |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333          | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                  |       |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                  |       |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | 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          | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               |                                                                  | 6043  | +              | 0.00    | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       | 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 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345          | +      | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | 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 |      |
|                                                                                                                                       | (L) 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 |      |
|                                                                                                                                       | (M) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349          | -      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 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 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (N) 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 |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 352    | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                          | OTRAS                                                            |       |                | 6075    | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |              | 353    | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |       |                | 6077    | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (O) 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 LUCHO) |                                                                                  |                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                               |                                                                  | 6081  | +              | 0.00    | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00   | 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                                                                                                                                         | =            | 637.73 | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                          | 6093                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                             | 6094  | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                  |       |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +      | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  |                                                                  | LOCAL | 6095           | +       | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 363    | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     |       | 6097           | +       | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               |                                                                  | LOCAL | 6099           | +       | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                  | 6101                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6102                                                             | +     | 0.00           |         |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                      | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365          | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                   | 6103                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366          | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                            | 6105                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        | 6106 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367          | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                         | LOCAL                                                                                                                                               | 6107  | +    |                                                             | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368          | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                            | 6109                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        | 6110 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369          | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                   | 6111                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370          | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                    | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 6114                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371          | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                   | 6115                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        | 6116 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372          | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                    | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 6118                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +      |                                                                                                                                                                                                    | 4989.60                                                                                                                                |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                   | 6119                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        | 6120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374          | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                    | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 6122                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                    | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 6126                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 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 METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                         | +                                                                                                                      |                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 6132  | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                         | +                                                                                                                      |                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 6134  | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                     |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +            |        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                                         | +                                                                                                                      |                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 6136  | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                   | =                                                                            |                                                                                                                        | 3177.21                                                 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                   | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 554.40 | 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 REEVALUACIONES                              | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                                   | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                   | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                              | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO         | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                   | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                    | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                           | 6149                                                                                                                                   | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                        | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                    | 7006                                                                                                                                                |       |      | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              |        |                                                                                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   | 7007                                                                                                                   | +                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00  | 7008 | +                                                           |      | 0.00 | 7009 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO            | 7010                                                                                                                   | -                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                          | 7013                                                                                                                   | +                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       | 7016                                                                                                                   | +                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                             |      | 7018 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                               | 7019                                                                                                                   | +                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                             |      | 7021 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                        | 7022                                                                                                                   | -                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |              |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | 7025                                                                                                                   | +                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 7028                                                                                                                   | -                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7031                                                                                                                   | +                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           | 7034                                                    | -                                                                                                                                                   |       | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                                          | 7037                                                    | +/-                                                                                                                                                 |       | 0.00 | 7038                                                        | +/-  |      | 0.00 | 7039 | +/-  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040                                                    | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 7041                                                        | +    |      | 0.00 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | (-) 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  | +    |                                                             | 0.00 | 7045 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -            |        | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                | 7046                                                                         | +                                                                                                                      |                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7047  | +    |                                                             | 0.00 | 7048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      | 7049                                                    | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 7050                                                        | +    |      | 0.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO 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 METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              | DESAHUICIO                                                                                                             | 7058                                                    | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 7059                                                        | +    |      | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              | OTROS                                                                                                                  | 7061                                                    | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 7062                                                        | +    |      | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                       | 7064                                                    | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 7065                                                        | +    |      | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418          | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                          | 7067                                                    | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 7068                                                        | +    |      | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419          | -      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7070                                                    | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 7071                                                        | +    |      | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        | 7076  | +    |                                                             | 0.00 | 7077 | +    |      | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                            | 7079  | +    |                                                             | 0.00 | 7080 | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                                                        |                                                         | 7082                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        | 7083 | +    |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -            |        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  | 7085                                                                         |                                                                                                                        | +                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00  | 7086 | +                                                           |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                                                                        | 7088                                                    | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 7089                                                        | +    |      | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428          | -      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                         |                                                                                                                        | 7091                                                    | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 7092                                                        | +    |      | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                         | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                    | 7095                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        | 7096 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                    | 7098                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                        | 7099 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                             |                                                                                                 |      |                                      |       |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-------|-------|--------|---|--------|--|--|--|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +   | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                             |                                                                                                 |      |                                      |       |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 550                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 843.74                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      |                             |                                                                                                 |      |                                      |       |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                             |                                                                                                 |      |                                      |       |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | 7992 | +                           | 3552.96                                                                                         |      |                                      |       |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | 7999 | +                           | 3552.96                                                                                         |      |                                      |       |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | 7904 | =                           | 0.00                                                                                            |      |                                      |       |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +            | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | 7905 | =                           | 0.00                                                                                            |      |                                      |       |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +            | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | 7906 | =                           | 0.00                                                                                            |      |                                      |       |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +            | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (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                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | 802  | =                           | 375.75                                                                                          |      |                                      |       |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565 | +            | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                             |                                                                                                 |      |                                      |       |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566 | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                             |                                                                                                 |      |                                      |       |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 567                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |      |                             |                                                                                                 |      |                                      |       |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                             |                                                                                                 |      |                                      |       |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |      |                             | 096                                                                                             | +    | 0.00                                 | 097   | -     | 0.00   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |      |                             | 098                                                                                             | =    | 0.00                                 |       |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              |     |              | 570                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 |      |                                      |       |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 571                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |      |                             | 803                                                                                             | -    | 0.00                                 |       |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR 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 |                                      |       |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |     | 574          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                        |      | 806                         | +                                                                                               | 0.00 |                                      |       |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           |                              |     | 575          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                                        |      | 807                         | +                                                                                               | 0.00 |                                      |       |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |     | 576          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                        |      | 808                         | +                                                                                               | 0.00 |                                      |       |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     | 577          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )]       |                                                                                                                                                        |      | 809                         | +                                                                                               | 0.00 |                                      |       |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              |     | 578          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                        |      | 810                         | -                                                                                               | 0.00 |                                      |       |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |     | 579          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                        |      | 811                         | +                                                                                               | 0.00 |                                      |       |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |     | 580          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                        |      | 816                         | +                                                                                               | 0.00 | 817                                  | -     | 0.00  |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     | 586          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                        |      | 818                         | +                                                                                               | 0.00 | 819                                  | -     | 0.00  |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |     | 587          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                        |      | 820                         | +                                                                                               | 0.00 | 821                                  | -     | 0.00  |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     | 588          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                        |      | 822                         | +                                                                                               | 0.00 | 823                                  | -     | 0.00  |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |      | 824                         | +                                                                                               | 0.00 | 825                                  | +     | 0.00  |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 589                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                       |      |                             | 828                                                                                             | +    | 0.00                                 | 827   | -     | 0.00   |   |        |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 599                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 843.74                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                          |      |                             | 828                                                                                             | -    | 0.00                                 | 829   | +     | 0.00   |   |        |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 591                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, 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                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                 |      |                                      | 836   | =     | 0.00   |   |        |  |  |  |  |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 602                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |      |                             |                                                                                                 |      |                                      | 837   | =     | 375.75 |   |        |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 603                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |      |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      | 838   |       | SI     |   |        |  |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |     | 604          | +                                                                                       | 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 PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                        |      |                             |                                                                                                 |      | 840                                  |       | 0.00  |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 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                                                                       |                                                                                                                                                        |      | UTILIDAD GRAVABLE           |                                                                                                 |      | 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    |   | 375.75 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +                                                                                       | 3819.77                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |      |                             |                                                                                                 |      | 848                                  |       | 0.00  | 849    |   | 0.00   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |     | 612          | -                                                                                       | 14.83                                                                                                                                                                                                                   | 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                                  | -     | 35.19 |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |     | 615          | -                                                                                       | 375.75                                                                                                                                                                                                                  | (-) 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  | -                                    | 35.19 |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 4229.19                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |      |                             |                                                                                                 |      |                                      | 861   | -     | 0.00   |   |        |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 699                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 5072.93                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                    |      |                             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |      |                                      | 862   |       |        | - | 0.00   |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 624                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |      |                             | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |      |                                      | 863   |       |        | - | 0.00   |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 625                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |      |                             |                                                                                                 |      |                                      | 864   |       |        | - | 0.00   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |      |                             |                                                                                                 |      |                                      | 865   | =     | 0.00   |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |      |                             |                                                                                                 |      |                                      | 866   | =     | 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  |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                             |                                                                                                 | 876  | +                                    | 0.00  |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                             |                                                                                                 | 880  | =                                    | 0.00  |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                             |                                                                                                 | 881  | =                                    | 0.00  |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                             |                                                                                                 | 882  | =                                    | 0.00  |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                             |                                                                                                 | 883  | =                                    | 0.00  |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                             | 883                                                                                             | =    | 0.00                                 |       |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                 |                | 887                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888                       | +/-            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889                       | +/-            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890                       |                | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                               |                | 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                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERES 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<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912                       | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913                       | USD<br>0.00    | 915                             | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                |                           |                | NOMBRE:                         |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909364200                                                                                                            |                |                           |                | 199                             | RUC No.           |     | 0911747228001     |     |             |     |             |