

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                       |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------------------|-----|--------------|
| 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.                                   |     | 871819184441 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                       |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792633427001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | TURISMO , GESTION Y AMBIENTE TGA S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                |                                        |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 311                                                                                                                 | +                                                                                |                                                          | 123.72                                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 2149.32                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                          | +                                      | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                                                         | +                                                                             | 3353.18                                | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                       | -                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                          | +                                      | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          | DE BIENES                                                                   | 6009                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                                     |                                                          | 6011                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6012                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318                                                                                                                 | +                                                                                |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                        |      |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                                                                 | +                                                                                |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        |      |                                                                    |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 320                                                                                                                 | +                                                                                |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        |      |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                                                 | +                                                                                |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |
| LOCALES                                                                                              | 322                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6021                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6022                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                       | -                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 325                                | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                      | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                   | 328                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6034                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6036                                                                          | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                             |                                                          | 0.00                                                                        | 6038                                                                                         |                                                                               | 0.00                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | 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                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 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 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6050                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                  |                                                          | 6051                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6052                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 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) | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 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)            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                  |                                                          | 6057                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6058                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                               | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  |                                                          | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6060                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                               | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                  | 6061                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6062                                                                          | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                  | 6063                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6064                                                                          | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                  | 6065                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6066                                                                          | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                | 349                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                  | 6067                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6068                                                                          | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  | 6069                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6070                                                                          | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 351                                                                                                       | -                                  |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                          | +                                      | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                          | +                                      | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                          | +                                      | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 354                                                                                                       | -                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                             | 6077                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            | 6079                                                     |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6080                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                     |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6082                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                     |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6084                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 358                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 359                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                             | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6089                                                                             | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6090                                                                          | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 2273.04                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6092                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 2273.04                            | 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 REVALUACIONES                                                                                         | 365 | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCION (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 REVALUACIONES                                                                                     | 366 | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105         | +     |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                              |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 367 | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107  | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 368 | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109  | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                              |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 369 | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                         |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6111         | +     |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 370 | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +     |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                              |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 371 | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6115         | +     |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                        |                                                                                                                                            | 372 | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6117         | +     |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 373 | +       |                                                                                                     | 3078.00                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                         |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6119         | +     |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 374 | +       |                                                                                                     | 2922.00                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6121         | +     |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                           |                                                                                                                                            | 375 | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6123         | +     |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                   | 376 | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | 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 MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 6131         | +     |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                              |                                                                                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                      | 380 | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | OTROS           | 6133         | +     |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                              |                                                                                                                                            | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                           | 381 | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                         |                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135            | +            |       | 0.00                                                        | 6136                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              | OTROS                                                                                                                                      | 382                                                                                                                                        | +   |         | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | 6999            | =            |       | 3353.18                                                     | 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                                                                                                                                        | -   |         | 0.00                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                    |                                                                                                         |                                                                              | 6141                                                                                                                                   | =               |              | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                              | 385                                                                                                                                        | -                                                                                                                                          |     | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                              | 386                                                                                                                                        | -                                                                                                                                          |     | 1425.41 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                          | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    | 387                                                                                                                                        | +   |         | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                               | =                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                              |                                                                                                                                            |     |         | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                         |                                                                              | 6145                                                                                                                                   |                 |              |       |                                                             | =                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |     |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                              | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                               | 389                                                                                                                                        | +   |         | 0.00                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                               | =                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                          | 390                                                                                                                                        | +   |         | 0.00                                                                                                | 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 COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                               | =                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                          | 392                                                                                                                                        | -   |         | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                               | =                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                              | (-) DETRIERO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                        | -   |         | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                               | =                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |     |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                              | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                     | TERRENOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                    | 394 | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                              |                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          | 395 | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                              | EDIFICIOS                                                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                    | 396 | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | COSTO                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              | GASTO |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                              |                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          | 397 | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN       | 398                                                                                                                                        | -                                                                                                                                          |     | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                  |                                                                                                         |                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETRIERO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |     |         | 0.00                                                                                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                               |                                                                                                         | +                                                                            |                                                                                                                                        | 0.00            |              |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |     |         |                                                                                                     | 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                                                                                                                                   |                 |              |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                    | 400 | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                              |                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                           | 401 | -       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                         | +                                                                                                                                      |                 | 0.00         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                              |                                                                                                                                            | (-) DETRIERO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402 | -       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                         | +                                                                                                                                      |                 | 0.00         | 7018  | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                              |                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 403 | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                         | +                                                                                                                                      |                 | 0.00         | 7021  | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                    | 404 | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                         | -                                                                                                                                      |                 | 0.00         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                              |                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                           | 405 | -       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                         | +                                                                                                                                      |                 | 0.00         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                              |                                                                                                                                            | (-) DETRIERO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406 | -       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                         | -                                                                                                                                      |                 | 0.00         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                              |                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 407 | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                         | +                                                                                                                                      |                 | 0.00         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                | TANGIBLES                                                                                                                                  | 408 | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                         | -                                                                                                                                      |                 | 0.00         |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                              |                                                                                                                                            | INTANGIBLES                                                                                                                                | 409 | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                         | +/=-                                                                                                                                   |                 | 0.00         | 7038  | +/=-                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7039 | +/=- |      | 0.00 |      |
|                                                              |                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                            | 410 | -       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                         | +                                                                                                                                      |                 | 0.00         | 7041  | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                              |                                                                                                                                            | (-) DETRIERO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411 | -       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                         | +                                                                                                                                      |                 | 0.00         | 7044  | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7045 | +    |      | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                            | COSTO                                                                                                                                      | 412 | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                              |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                            | 413 | +/=-    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                         | +                                                                                                                                      |                 | 0.00         | 7050  | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                              |                                                                                                                                            | COSTO                                                                                                                                      | 414 | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                         | +                                                                                                                                      |                 | 0.00         | 7053  | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                              |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                            | 415 | +/=-    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                         | +                                                                                                                                      |                 | 0.00         | 7056  | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                      | 416 | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                         | +                                                                                                                                      |                 | 0.00         | 7059  | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                              |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                            | 417 | +/=-    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                        | 7061                                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 7062                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |
|                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                      | 418 | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                    | 7064                                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 7065                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7066 | +/=- |      | 0.00 |
|                                                              |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                            | 419 | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                | 7067                                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 7068                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                               | 420 | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                          |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                              |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 421 | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                              |                                                                                                                                            | (-) DETRIERO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | -       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                              |                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                            | 423 | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 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 |      |
|                                                              | (-) DETRIERO 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 |      |
|                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | 426                                                                                                                                        | +   |         | 0.00                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                         | 7088                                                                         | +                                                                                                                                      |                 | 0.00         | 7089  | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 427 | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                              | 7091                                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 7092                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |
|                                                              |                                                                                                                                            | (-) DETRIERO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | -       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                              |                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                         | 429 | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                              |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 430 | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                              |                                                                                                                                            | (-) DETRIERO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        | 431 | -       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |       |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |     |         |                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                               |                                                                                                         | +                                                                            |                                                                                                                                        | 0.00            | 7095         | +     |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    |      | 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          | =   | 847.63       |              |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                        |                             |         |                                                                                                 |     |       |       |       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | TOTAL GASTOS |                                                                                                                                                                                                                         |         | 7992                                                                                                                                                   | +                           | 3329.10 |                                                                                                 |     |       |       |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                        | 7999                        | +       | 3329.10                                                                                         |     |       |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +            | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                        | 7901                        | =       | 0.00                                                                                            |     |       |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +            | 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                         | =       | 24.08                                                                                           |     |       |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +            | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                        | 802                         | =       | 0.00                                                                                            |     |       |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 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 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 570          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                             |         | 098                                                                                             | =   | 24.08 |       |       |      |
| 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 / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                        |                             |         |                                                                                                 |     |       |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583 | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                        | GENERACIÓN                  |         | REVERSION                                                                                       |     |       |       |       |      |
| 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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |                             |         | 826                                                                                             | +   | 0.00  | 827   | -     | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 599          | =                                                                                                                                                                                                                       | 847.63  | 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          | +                                                                                                                                                                                                                       | 6000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                             |         |                                                                                                 |     | 836   | =     | 24.08 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 602          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                             |         |                                                                                                 |     | 837   | =     | 0.00  |      |
| 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 FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |         |                                                                                                                                                        | 840                         |         | 0.00                                                                                            |     |       |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606 | +            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                        | 841                         |         | NA                                                                                              |     |       |       |       |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607 | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |     |       |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608 | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                        | 842                         |         | 0.00                                                                                            | 843 |       | 24.08 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609 | +            | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                        | 844                         |         | 0.00                                                                                            | 845 |       | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610 | +            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                        | 846                         |         | 0.00                                                                                            | 847 |       | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611 | +            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                        | 848                         |         | 0.00                                                                                            | 849 |       | 24.08 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612 | -            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                        |                             |         |                                                                                                 | 850 | =     | 5.30  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613 | +/           | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                        |                             |         |                                                                                                 | 800 | +     | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614 | +            | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                        |                             |         |                                                                                                 | 851 | -     | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615 | -            | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |         |                                                                                                                                                        |                             |         |                                                                                                 | 852 | -     | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |              | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                        |                             |         |                                                                                                 | 853 | -     | 0.00  |       |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              | 616 | +            | 0.00         | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                        |                             |         |                                                                                                 | 854 | =     | 5.30  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 617 | +            | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                        |                             |         |                                                                                                 | 855 | =     | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 618 | +            | 0.00         | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                        |                             |         |                                                                                                 | 856 | +     | 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                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                        |                             |         |                                                                                                 | 857 | -     | 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                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                        |                             |         |                                                                                                 | 858 | -     | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621 | +/           | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                        |                             |         |                                                                                                 | 859 | -     | 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                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                        |                             |         |                                                                                                 | 860 | -     | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623 | +/           | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                        |                             |         |                                                                                                 | 861 | -     | 8.57  |       |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 698          | =                                                                                                                                                                                                                       | 6000.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                             |         |                                                                                                 |     |       | 862   | -     | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 699          | =                                                                                                                                                                                                                       | 6847.63 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                    |                             |         |                                                                                                 |     |       | 863   | -     | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 624          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                              |                             |         |                                                                                                 |     |       | 864   | -     | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 625          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |                             |         |                                                                                                 |     |       | 865   | -     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                             |         |                                                                                                 |     |       | 866   | =     | 3.27 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                             |         |                                                                                                 |     |       | 867   | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                             |         |                                                                                                 |     |       | 868   | -     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                             |         |                                                                                                 |     |       | 869   | =     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                             |         |                                                                                                 |     |       | 870   | =     | 3.27 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                             |         |                                                                                                 |     |       | 871   | +     | 2.65 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                             |         |                                                                                                 |     |       | 872   | -     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |                             |         |                                                                                                 |     |       | 873   | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |                             |         |                                                                                                 |     |       | 874   | +     | 1.33 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                             |         |                                                                                                 |     |       | 875   | +     | 1.32 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                    |                             |         |                                                                                                 |     |       | 876   | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                           |                             |         |                                                                                                 |     |       | 877   | =     | 2.65 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                             |         |                                                                                                 |     |       | 878   | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |                             |         |                                                                                                 |     |       | 879   | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                             |         |                                                                                                 |     |       | 880   | =     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                             |         |                                                                                                 |     |       | 881   | =     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                 |                             |         |                                                                                                 |     |       | 882   | =     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |                             |         |                                                                                                 |     |       | 883   | =     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | OTROS                                                                                                                                                  |                             |         |                                                                                                 |     |       |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                     |                             |         |                                                                                                 |     |       |       |       |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------|------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                           | 888     | +/-                             | 0.00 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                           | 889     | +/-                             | 0.00 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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       |
| 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 | 1723585186                                                                                                            |                                               |                                                   | 199                       | RUC No. | 1703096246001                   |      |                   |