

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                               |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|---------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                                               |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                               |     |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                                           |     | 871791533314 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                               |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792660521001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | ESCUELA DE FORMACION EN SEGURIDAD INTEGRAL ESFOSIN CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | INGRESOS                      |                                    |                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                             |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 311                           | +                                  |                                | 676.09                                         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |     | 14231.06                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                                                     | 6001                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6002                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |     | 0.00                          |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                                                     | 6003                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6004                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |     | 314                           |                                    | -                              |                                                | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                | 6005                                                               | +    | 222306.02 | 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |     | 317                           |                                    | -                              |                                                | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                               |                                                | 6011                                                               | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                    | 6013                           | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | 6014                                                                       | +                                              | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                    | 6015                           | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6016                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                    | 6017                           | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6018                                                                                         | +                                                                          | 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 REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                                              | 6019                                                                       | +                                              | 0.00                                                               | 6020 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +   |                               |                                    | 0.00                           |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              | 6021                                                                       | +                                              | 0.00                                                               | 6022 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +   |                               |                                    | 0.00                           |                                                | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            | 6023                                           | +                                                                  | 0.00 | 6024      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +   |                               |                                    | 0.00                           |                                                |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            | 6025                                           | +                                                                  | 0.00 | 6026      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +   |                               |                                    | 0.00                           |                                                |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                           | +                                                                  | 0.00 | 6028      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +   |                               |                                    | 0.00                           |                                                |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            | 6029                                           | +                                                                  | 0.00 | 6030      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     |     | 324                           |                                    | -                              |                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                | 6031                                                               | +    | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                    |     |     | LOCALES                       |                                    | 325                            |                                                | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS     |                                                                    | 6033 | +         | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |     |     | 326                           |                                    | +                              |                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                | 6035                                                               | +    | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     |     | 327                           |                                    | -                              |                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                | 6037                                                               |      | 0.00      | 6038 |      | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 328                           | +                                  |                                | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                                                       | +                                              | 0.00                                                               | 6040 | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     | 329 | -                             |                                    | 0.00                           |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 330 | +                             |                                    | 0.00                           |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 331 | +                             |                                    | 0.00                           |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 332 | +                             |                                    | 0.00                           |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 333 | +                             |                                    | 0.00                           |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 334 | +                             |                                    | 0.00                           |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 335 | +                             |                                    | 0.00                           | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                            | 6041                                           | +                                                                  | 0.00 | 6042      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 336 | +                             |                                    | 0.00                           |                                                |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            | 6043                                           | +                                                                  | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 337 | +                             |                                    | 0.00                           |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            | 6045                                           | +                                                                  | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 338 | +                             |                                    | 0.00                           |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                            | 6047                                           | +                                                                  | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 339 | +                             |                                    | 0.00                           |                                                |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            | 6049                                           | +                                                                  | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 340 | +                             |                                    | 0.00                           |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            | 6051                                           | +                                                                  | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 341 | +                             |                                    | 0.00                           |                                                |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                            | 6053                                           | +                                                                  | 0.00 | 6054      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 342 | +                             |                                    | 0.00                           |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                            | 6055                                           | +                                                                  | 0.00 | 6056      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 343 | +                             |                                    | 0.00                           |                                                |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            | 6057                                           | +                                                                  | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 344 | +                             |                                    | 0.00                           |                                                |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6059                                           | +                                                                  | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 345 | +                             |                                    | 0.00                           |                                                |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANTÍAS                                                              |                                                | 6061                                                               | +    | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | 346 | +                             |                                    | 0.00                           |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                | 6063                                                               | +    | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 347 | -                             |                                    | 0.00                           |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                | 6065                                                               | +    | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 348 | +                             |                                    | 0.00                           |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                | 6067                                                               | +    | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | 349 | -                             |                                    | 0.00                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      |                                                                                                                     | 6069                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6070                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 350 | +                             |                                    | 0.00                           | POR LITIGIOS                                   |                                                                                                                     | 6071                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6072                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |     | 351                           | -                                  |                                | 0.00                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                                                       | +                                              | 0.00                                                               | 6074 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |     | 352                           | +                                  |                                | 0.00                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                                                       | +                                              | 0.00                                                               | 6076 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |     | 353                           | +                                  |                                | 0.00                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              | 6077                                                                       | +                                              | 0.00                                                               | 6078 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |     | 354                           | -                                  |                                | 0.00                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                                                       | +                                              | 0.00                                                               | 6080 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |     | 355                           | +                                  |                                | 0.00                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                       | +                                              | 0.00                                                               | 6082 | +         | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 356 | +                             |                                    | 0.00                           | DE OTRAS LOCALES                               |                                                                                                                     | 6083                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6084                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     | 357 | +                             |                                    | 0.00                           | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                                                     | 6085                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6086                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 358 | +                             |                                    | 0.00                           | POR LUCRO CESANTE                              |                                                                                                                     | 6087                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6088                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 359 | +                             |                                    | 0.00                           | REEMBOLSOS DE SEGUROS                          |                                                                                                                     | 6089                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6090                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 360                           | +                                  |                                | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6091                                                                       | +                                              | 0.00                                                               | 6092 | +         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 361                           | =                                  |                                | 14907.15                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6093                                                                       | +                                              | 0.00                                                               | 6094 | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 6095                                                                       |                                                | +                                                                  | 0.00 | 6096      | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     |     | 362                           | +                                  |                                | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |     |     | 363                           | +                                  |                                | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6097      | +    | 0.00 | 6098 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                    |                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            | NO RELACIONADAS                                |                                                                    | 6099 | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                          |       |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 364     | +    | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                                                             | 6101  | +         | 0.00 | 6102                                                        | +        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 365     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | LOCAL                                                                    | 6103  | +         | 0.00 | 6104                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 366     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 6105  | +         | 0.00 | 6106                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 367     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                         | LOCAL                                                                    | 6107  | +         | 0.00 | 6108                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 368     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 6109  | +         | 0.00 | 6110                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 369     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                                    | 6111  | +         | 0.00 | 6112                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 370     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 6113  | +         | 0.00 | 6114                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 371     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL | 6115      | +    | 0.00                                                        | 6116     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 372     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                            |                                                                          | 6117  | +         | 0.00 | 6118                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 373     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                                    | 6119  | +         | 0.00 | 6120                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 374                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                                                                                               |                                                         | +                                                                        | 0.00  | 6122      | +    | 0.00                                                        |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 375                                                                                                                                         | +       | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                    | +                                                                        | 0.00  | 6124      | +    | 0.00                                                        |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 376                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                    | +                                                                        | 0.00  | 6126      | +    | 0.00                                                        |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 | 377                                                                                                                                         | +       | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                         | 6127                                                                     | +     | 0.00      | 6128 | +                                                           | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                 | 378                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 6129                                                                     | +     | 0.00      | 6130 | +                                                           | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 | 379                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 6131                                                                     | +     | 0.00      | 6132 | +                                                           | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 380                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 6133                                                                     | +     | 0.00      | 6134 | +                                                           | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 381                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 6135                                                                     | +     | 0.00      | 6136 | +                                                           | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 382                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 6137                                                                     | +     | 0.00      | 6138 | +                                                           | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 383                                                                                                                                         | +       | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 6999                                                                     | =     | 222306.02 |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 384                                                                                                                                         | -       | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 6140                                                                     | =     | 0.00      |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 385                                                                                                                                         | -       | 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      |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 386                                                                                                                                         | -       | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 6142                                                                     | =     | 0.00      |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 387                                                                                                                                         | -       | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 6143                                                                     | =     | 0.00      |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 388                                                                                                                                         | +       | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 6151                                                                     | =     | 0.00      |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 | 389                                                                                                                                         | +       | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                    | =                                                                        | 0.00  |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                 | 390                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                    | =                                                                        | 0.00  |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                 | 391                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                    | =                                                                        | 0.00  |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 392                                                                                                                                         | +       | 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  |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                 | 393                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                    | =                                                                        | 0.00  |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                 | 394                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                    | =                                                                        | 0.00  |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 395                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                    | =                                                                        | 0.00  |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 396                                                                                                                                         | -       | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 6151                                                                     | =     | 0.00      |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 397                                                                                                                                         | +       | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                          |       |           |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 398                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                    | +                                                                        | 0.00  |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 399                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                    | +                                                                        | 0.00  |           |      |                                                             | 7006     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                 | 400                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                    | +                                                                        | 0.00  | 7008      | +    | 0.00                                                        | 7009     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401                                                                                                                                         | -       | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                    | -                                                                        | 0.00  |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                    | +                                                                        | 0.00  |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                    | +                                                                        | 0.00  |           |      |                                                             | 7018     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 404                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                    | +                                                                        | 0.00  |           |      |                                                             | 7021     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 405                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                    | -                                                                        | 0.00  |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 406                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                    | +                                                                        | 0.00  |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 407                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                    | -                                                                        | 0.00  |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES                                                                                                                                 | A COSTO                                                                                         | 408                                                                                                                                         | +       | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                    | +                                                                        | 0.00  |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 409                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                    | -                                                                        | 0.00  |           |      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 410                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                                                       | (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                        | 7037                                                    | +                                                                        | 0.00  | 7038      | +    | 0.00                                                        | 7039     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 411                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                    | +                                                                        | 0.00  | 7041      | +    | 0.00                                                        | 7042     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412                                                                                                                                         | +       | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                    | +                                                                        | 0.00  | 7044      | +    | 0.00                                                        | 20198.00 | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                    | +                                                                        | 0.00  | 7047      | +    | 0.00                                                        | 19318.50 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 414                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                    | +                                                                        | 0.00  | 7050      | +    | 0.00                                                        | 7051     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                    | +                                                                        | 0.00  | 7053      | +    | 0.00                                                        | 7054     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 416                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                    | +                                                                        | 0.00  | 7056      | +    | 0.00                                                        | 7057     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                    | +                                                                        | 0.00  | 7059      | +    | 0.00                                                        | 7060     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                 | 418                                                                                                                                         | +       | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                    | +                                                                        | 0.00  | 7062      | +    | 0.00                                                        | 6625.00  | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                 | 419                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7064                                                    | +                                                                        | 0.00  | 7065      | +    | 0.00                                                        | 7066     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN         | 7067                                                                     | +     | 0.00      | 7068 | +                                                           | 0.00     | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN         | 7070                                                                     | +     | 0.00      | 7071 | +                                                           | 0.00     | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN         | 7073                                                                     | +     | 0.00      | 7074 | +                                                           | 0.00     | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423  |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                          | 7076  | +         | 0.00 | 7077                                                        | +        | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079  | +         | 0.00 | 7080                                                        | +        | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425     | -    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082  | +         | 0.00 | 7083                                                        | +        | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 426     | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | OTROS                                                                    | 7085  | +         | 0.00 | 7086                                                        | +        | 0.00 | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    | 7088  | +         | 0.00 | 7089                                                        | +        | 0.00 | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 428                                                                                                                                         | -       | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                    | +                                                                        | 0.00  | 7092      | +    | 0.00                                                        | 7093     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 429                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7094                                                    | +                                                                        | 0.00  | 7095      | +    | 0.00                                                        | 7096     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                       | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                       | 0.00                                                                     | 7098  | +         | 0.00 | 7099                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|-----------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 7314      | +         | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |           |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                   |      |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =                                    | 0.00      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |      |      |      |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =                                                                | 14928.40                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                 | +         | 223327.27 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
| 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    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      | +    | 223327.27 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                   |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           | 7901      | =       |                                                                                                                                                                                     |         |      |      | 0.00 |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                      |           |           | 7902    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      | +    | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                      |           |           | 7903    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      | -    | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                      |           |           | 7904    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      | =    | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                      |           |           | 7905    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                      |           |           | 7906    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                      |           |           | 7907    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                      |           |           | 7908    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                               | +    | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO               |           |           |         | 801                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00 |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 565          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                      |           |           | 802     | =                                                                                                                                                                                   | 1021.25 |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566                          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                      | REVERSION |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                  |                                                                                                                                        | 568                                                                                                                                                  | +                                 | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           | 094       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                | 095     | +    | 0.00 |      |           |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              | 569          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                   |      |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00      | 097       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                      |           |           | 098     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |           |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                  |                                                                                                                                        | 570                                                                                                                                                  | +                                 | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                  |                                                                                                                                        | 571                                                                                                                                                  | +                                 | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           | 803       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |           |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                  |                                                                                                                                        | 572                                                                                                                                                  | +                                 | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           | 804       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              | 573          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                   |      |                                                                                                                                                | 805                                                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                 |                              | 574          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                   |      |                                                                                                                                                | 806                                                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                              | 575          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                   |      |                                                                                                                                                | 807                                                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          | +            | 0.00                                                             | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                      |                                   |      | 808                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00                                                             | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )] |                                                                                                                                                      |                                   |      | 809                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          | +            | 0.00                                                             | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                      |                                   |      | 810                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          | +            | 0.00                                                             | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                   |      | 811                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          | +            | 0.00                                                             | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                   |      | 812                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          | +            | 0.00                                                             | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                                                                      |                                   |      | 813                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          | +            | 0.00                                                             | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                   |      | GENERACION                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                   |      |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00      | 817       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |           |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                   | 818  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 819                                  | -         | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          | +            | 0.00                                                             | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                      |                                   |      | 820                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 821       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +            | 0.00                                                             | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                      |                                   |      | 822                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 823       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                   |      | 824                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 825       | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =                                                                | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                   |      |                                                                                                                                                | 826                                                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00      | 827       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |           |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =                                                                | 14928.40                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                             |                                   |      |                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00      | 829       | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |           |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =                                                                | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                   |      |                                                                                                                                                | 830                                                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00      | 831       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |           |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =                                                                | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                   |      |                                                                                                                                                | 833                                                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                  | +/-       | 0.00      | 835     | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00    |      |      |      |           |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +                                                                | 1000.00                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           | 836     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |           |  |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -                                                                | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           | 837     | =                                                                                                                                                                                   | 1021.25 |      |      |      |           |  |  |
| 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     |                                                                                                                                                                                     | NO      |      |      |      |           |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                   |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           | 839       |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                   |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           | 840       |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                   |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           | 841       |         | NA                                                                                                                                                                                  |         |      |      |      |           |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                   |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +            | 0.00                                                             | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                      |                                   |      | 842                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | 843       |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +            | 0.00                                                             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                   |      | 844                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | 845       |           | 1021.25 |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +            | 0.00                                                             | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                      |                                   |      | 846                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | 847       |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +            | 0.00                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                   |      | 848                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | 849       |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -            | 0.00                                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           | 850       | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/-          | 0.00                                                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                 |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           | 800       | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +            | 0.00                                                             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)               |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           | 851       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -            | 1021.25                                                          | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           | 852       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           | 853     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |           |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                             | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           | 854       | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |           |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00                                                             | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           | 855       | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          | +/-                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           | 856     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          | +/-                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           | 857     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          | +/-                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           | 858     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622          | +/-                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           | 859     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          | +/-                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           | 860     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |           |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | -21.25       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 861       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 14907.15     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 862       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       | =                            | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 863       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       | =                            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 864       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                  |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           | 865     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                  |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           | 866     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                  |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           | 867     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                  |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           | 868     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                  |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           | 869     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                  |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           | 870     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |           |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |                              | 871          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           | 871     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |                              | 872          | -                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           | 872     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                       |                              | 873          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           | 873     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                              |                              | 879          | =                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           | 879     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |           |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                             |                              | 874          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           | 874     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |           |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             | 883                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     | 885 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     | 886 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     | 887 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              | 888                                                                                                                                 | +/- | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              | 889                                                                                                                                 | +/- | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 899 |             | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 902 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 999 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 905 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1000022671                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1792660521001             |                |                                 |                |