

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                       |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                       |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                       |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                       | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                       |      | 871791226925   |
| 201                                  | RUC                              | 1792679923001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COMPANIA DE TRANSPORTE RUTAS PUERTO QUITENAS RPQ C.A. |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  | [013] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  | [014] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  | [015] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  | [016] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |  | [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                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                         |                           |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311  | +                                                              | 11373.73                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                         |                           |              | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312  | +                                                              | 7287.95                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                         |                           |              | 6003           | +    | 31446.55                                                           | 6004 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 313  | +                                                              | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                         |                           |              | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 314  | -                                                              | 0.00                                              |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                                  |                         |                           |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315  | +                                                              | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                         |                           |              | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316  | +                                                              | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE BIENES                                                                        |                         |                           |              | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 317  | -                                                              | 0.00                                              |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                     |                         |                           |              | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318  | +                                                              | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                         |                           |              | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | 319  | +                                                              | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                         |                           |              | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320  | +                                                              | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                         |                           |              | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321  | +                                                              | 0.00                                              |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                         |                           |              | 6019           | +    | 17073.32                                                           | 6020 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322  | +                                                              | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                         |                           |              | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | 6023                                                                             | +                       | 0.00                      | 6024         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                                                                                                                          | -    | 0.00                                                           | POR DIVIDENDOS                                    |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                         |                           | 6025         | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                           |                                                   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                         |                           | 6027         | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 326                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                           |                                                   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                         |                           | 6029         | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                                                          | -    | 0.00                                                           |                                                   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                         |                           | 6031         | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 328                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                           |                                                   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  |                         |                           | 6033         | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  | 6035                    | +                         | 0.00         | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329  | -                                                              | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                         |                           |              | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330  | +                                                              | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                         |                           |              | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331  | +                                                              | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                         |                           |              | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332  | +                                                              | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   |                         |                           |              | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | 6045                                                                             | +                       | 0.00                      | 6046         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | 6047                                                                             | +                       | 0.00                      | 6048         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336  | +                                                              | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                         |                           |              | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337  | +                                                              | 222.74                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                         |                           |              | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 338  | +                                                              | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                         |                           |              | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339  | +                                                              | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                         |                           |              | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340  | +                                                              | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                         |                           |              | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341  | +                                                              | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                            |                         |                           |              | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342  | +                                                              | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTIAS           |                           |              |                | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343  | +                                                              | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS   |                           |              |                | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                         |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  | 6065                    | +                         | 0.00         | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                             |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  | 6067                    | +                         | 0.00         | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  | 6069                    | +                         | 0.00         | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00 | POR LITIGIOS                                                   |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  | 6071                    | +                         | 0.00         | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349  | -                                                              | 0.00                                              |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS              | LOCAL        | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      | 350  | +                                                              | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                         |                           | DEL EXTERIOR | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351  | -                                                              | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                         |                           | 6077         | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352  | +                                                              | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                         |                           | 6079         | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353  | +                                                              | 0.00                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                                  | DE RECURSOS PUBLICOS    | 6081                      | +            | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354  | -                                                              | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                         | DE OTRAS LOCALES          | 6083         | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355  | +                                                              | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                         | DEL EXTERIOR              | 6085         | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356  | +                                                              | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                         | POR LUCRO CESANTE         | 6087         | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 357  | +                                                              | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | OTROS                   | 6089                      | +            | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 358  | +                                                              | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091         | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 359  | +                                                              | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                         | OTROS                     | 6093         | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 360  | +                                                              | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                         | OTROS                     | 6095         | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                |                                                   |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                                                                                  |                         |                           |              |                | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                |                                                   |                                                                                                                     | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                        |                                                                                  |                         |                           |              |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 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                     | 6097         | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363  | +                                                              | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                         | DEL EXTERIOR              | 6099         | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                         |                           |              | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                         |                           |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                         |                           |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |

|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                                             |      |         |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|---------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                | 364  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101                                                                     | +                                                           | 0.00 | 6102    | +    | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                | 365  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                                     | +                                                           | 0.00 | 6104    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                                                      |                                                | 366  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105                                                                     | +                                                           | 0.00 | 6106    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                | 367  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                                     | +                                                           | 0.00 | 6108    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                | 368  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                                     | +                                                           | 0.00 | 6110    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                | 369  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                                     | +                                                           | 0.00 | 6112    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                | 370  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                                     | +                                                           | 0.00 | 6114    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                | 371  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                                     | +                                                           | 0.00 | 6116    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                |      | 372                                                                                             | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 6117                                                        | +    | 0.00    | 6118 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                |      | 373                                                                                             | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6119                                                        | +    | 0.00    | 6120 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                |      | 374                                                                                             | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6121                                                        | +    | 0.00    | 6122 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                |      | 375                                                                                             | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6123                                                        | +    | 0.00    | 6124 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                |      | 376                                                                                             | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                | 6125 | +       | 0.00 | 6126    |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |      | 377                                                                                             | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | LOCAL                                                       | 6127 | +       | 0.00 | 6128    |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                | 378  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                             |      |         |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                | 379  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                                             |      |         |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                | 380  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                                             |      |         |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                | 381  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                                             |      |         |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                | 382  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                                             |      |         |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                | 383  | +                                                                                               | 2750.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                                             |      |         |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                                                             | 384                                            | -    | 319.50                                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6141                                                                     | =                                                           | 0.00 |         |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 385                                            | -    | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6142                                                                     | =                                                           | 0.00 |         |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386                                            | -    | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6143                                                                     | =                                                           | 0.00 |         |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                            | +    | 0.00                                                                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6144                                                                     | =                                                           | 0.00 |         |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388                                            | +    | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | 6145                                                        | =    | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                                            | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | 6146                                                        | =    | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                                            | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | 6147                                                        | =    | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                            | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | 6148                                                        | =    | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                            | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | 6149                                                        | =    | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                            | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | 6150                                                        | =    | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | 6151                                                        | =    | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                            | +    | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | GASTO                                                                                                                  |                                                                          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                            | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                                             |      |         |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                            | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                        | 7001                                                                     | +                                                           | 0.00 |         |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                            | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                        | 7004                                                                     | +                                                           | 0.00 | 7006    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                | 398  | -                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                                                                          | 7007                                                        | +    | 0.00    | 7008 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                | 399  | -                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                                                                          | 7010                                                        | -    | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                            | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                        |                                                                          | 7013                                                        | +    | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                            | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                                                                          | 7016                                                        | +    | 0.00    | 7018 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                            | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                                                                          | 7019                                                        | +    | 0.00    | 7021 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                            | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                                                                          | 7022                                                        | -    | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| A COSTO                                                                 |                                                                                                                                             | 404                                                                                                                                         | +                                              | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7025                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                        |      |         |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                                                                                                                                             | 405                                                                                                                                         | -                                              | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7028                                                                                                                   | -                                                                        | 0.00                                                        |      |         |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                             | 406                                                                                                                                         | -                                              | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                                                                                                                       | 7031                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                                             |      |         |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                | 408  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                        | 7037                                                                     | ±/-                                                         | 0.00 | 7038    | ±/-  | 0.00    | 7039                                                                                                                                                | ±/-  | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                            | +    | 0.00                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7041                                                        | +    | 4632.00 | 7042 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |                                                | 410  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                        | 7043                                                                     | +                                                           | 0.00 | 7044    | +    | 772.00  | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                | 411  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                        | 7046                                                                     | +                                                           | 0.00 | 7047    | +    | 516.48  | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                            | +    | 0.00                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                        | 7049                                                                     | +                                                           | 0.00 | 7050    | +    | 0.00    | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                            | ±/-  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                        | 7052                                                                     | +                                                           | 0.00 | 7053    | +    | 8129.33 | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                                            | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                        | 7058                                                                     | +                                                           | 0.00 | 7059    | +    | 0.00    | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                            | ±/-  | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | 7061                                                                     | +                                                           | 0.00 | 7062    | +    | 0.00    | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416                                            | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                                              | 7064                                                                     | +                                                           | 0.00 | 7065    | +    | 0.00    | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                            | ±/-  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO ACELERADA                                                                                                           | 7067                                                                     | +                                                           | 0.00 | 7068    | +    | 0.00    | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                   | COSTO                                                                                                                                       | 418                                                                                                                                         | +                                              | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                                       | 7070                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7071                                                        | +    | 0.00    | 7072 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419                                                                                                                                         | ±/-                                            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                       | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7074                                                                     | +                                                           | 0.00 | 7075    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 420                                                                                                                                         | +                                              | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                                       | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7077                                                                     | +                                                           | 0.00 | 7078    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                           | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                        | 420  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               | 7079                                                                     | +                                                           | 0.00 | 7080    | +    | 0.00    | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 421  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                        | +    | 0.00    | 7083 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                        | 423  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | OTROS                                                       | 7085 | +       | 0.00 | 7086    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7087 | +    |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 424  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                                                             | 7088 | +       | 0.00 | 7089    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7090 | +    |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                             |                                                | 425  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        | 7091                                                                     | +                                                           | 0.00 | 7092    | +    | 0.00    | 7093                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                | 426  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                                        | 7094                                                                     | +                                                           | 0.00 | 7095    | +    | 0.00    | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | LOCALES                                        | 429  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                        | 7097                                                                     | +                                                           | 0.00 | 7098    | +    | 0.00    | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 430  | +                                                                                               | 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   | 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. |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =                                                                       | 3729.39                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        | 7992                                                                                                                                                                                | +    | 46378.93 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        | 7999                                                                                                                                                                                | +    | 46378.93 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | 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 NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        | 7906                                                                                                                                                                                | =    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        | 7907                                                                                                                                                                                | =    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |                                      |      | 7908   | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |           |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        | 801                                                                                                                                                                                 | =    | 2140.94  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |                                      |      | 802    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                                                                     |           | 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 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                |           |                                      | 098  | =      | 2140.94                                                                                                                                                                             |      |          |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                |           |                                      | 803  | -      | 321.29                                                                                                                                                                              |      |          |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                         |                                                                                                                                                |           |                                      | 804  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |              | 573          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) 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                                                                    | (1) 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                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 812                                  | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 813                                  | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 582                                                                                                       | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 583                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | REVERSIÓN |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                            | +         | 0.00                                 | 815  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                            | +         | 0.00                                 | 817  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                            | +         | 0.00                                 | 819  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                            | +         | 0.00                                 | 821  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00                                                                    | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                            | +         | 0.00                                 | 823  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                            | -         | 0.00                                 | 825  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                | 826       | +                                    | 0.00 | 827    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =                                                                       | 3729.39                                                                                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 828       | -                                    | 0.00 | 829    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 830       | +                                    | 0.00 | 831    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                |           |                                      | 833  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 834                                                                                                                                            | +/-       | 0.00                                 | 835  | +/-    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +                                                                       | 1400.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                      | 836  | =      | 1819.65                                                                                                                                                                             |      |          |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                |           |                                      | 837  | =      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 2896.32                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |           |                                      |      | 838    |                                                                                                                                                                                     | SI   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |           |                                      |      | 839    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |           |                                      |      | 840    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |                                      |      | 841    |                                                                                                                                                                                     | NA   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  |        | 1819.65                                                                                                                                                                             |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  |        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +            | 0.00                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 846                                                                                                                                            |           | 0.00                                 | 847  |        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            | 11148.27                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 848                                                                                                                                            |           | 0.00                                 | 849  |        | 1819.65                                                                                                                                                                             |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 0.00                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 850                                  | =    | 400.32 |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 2140.94                                                                 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 851                                  | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            | 0.00                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 852                                  | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 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                                  | =    | 400.32 |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +            | 0.00                                                                    | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 855                                  | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-          | 0.00                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 856                                  | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-          | 0.00                                                                    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 857                                  | -    | 103.41 |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-          | 0.00                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 858                                  | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-          | 0.00                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 859                                  | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-          | 0.00                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 860                                  | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698          | =                                                                       | 17585.53                                                                                                                                                                                                                | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |                                      | 861  | -      | 119.31                                                                                                                                                                              |      |          |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =                                                                       | 21314.92                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                |           |                                      | 864  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 865                                  | =    | 177.60 |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                         | 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   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                         | (1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 868                                  | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 869                                  | =    | 177.60 |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 870                                  | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 871                                  | +    | 96.75  |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 872                                  | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                         | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 873                                  | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 879                                  | =    | 96.75  |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 874                                  | +    | 48.38  |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 875                                  | +    | 48.37  |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 876                                  | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                         | OTRO                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |           | 880                                  | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |                | 881                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |                | 882                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |                |                           | 883               | =                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |                |                           | 884               | =                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |                |                           | 885               | =                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |                |                           | 886               | =                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |                |                           | 887               | =                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |                |                           | 888               | +/-                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |                |                           | 889               | +/-                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 890            |                           | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 897            |                           | 0.00              |                                 |                   |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 898            |                           | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 899            |                           | 0.00              |                                 |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 902            | +                         | 177.60            |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 999            | =                         | 177.60            |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 905            | USD                       | 177.60            |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00      | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00         | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 919                       | USD<br>0.00       | 920                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1720712270                                                                                                                          |                     |                                               | 199            | RUC No.                   | 1713683348001     |                                 |                   |