

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                 |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                 |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                 |                |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.             | 164224474      |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                 |                |
| 201                                  | RUC                              | 0992983396001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | IO EYEWEAR S.A. | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                            | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                             | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                            | 311                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                |                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +       |                                            | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6001                                        | +              |      | 2689.33                                                            | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +       |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6003                                        | +              |      | 0.00                                                               | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 314     | -                                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                             | 6005           | +    |                                                                    | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315     | +                                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                             | 6007           | +    |                                                                    | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +       |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                   |                                                | 6009                                        | +              |      | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 317     | -                                          |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                   |                                             | 6011           | +    |                                                                    | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  |             | LOCALES | 318                                        | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                | 6013 | +                                                                  |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +       |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             | 6015                                           | +                                           |                | 0.00 | 6016                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320     | +                                          |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                             | 6017           | +    |                                                                    | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +       |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                             | 6019           | +    |                                                                    | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            | 6021                                                                                         |                                                                                                                     | +                                                                           |                                                | 0.00                                        | 6022           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                                                                                                     | 6023                                                                        | +                                              |                                             | 0.00           | 6024 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -           |         |                                            |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     | 6025                                                                        | +                                              |                                             | 0.00           | 6026 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           |         |                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                                        | +                                              |                                             | 0.00           | 6028 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00    |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                                                     | 6029                                                                        | +                                              |                                             | 0.00           | 6030 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -           |         |                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6031                                                                        | +                                              |                                             | 0.00           | 6032 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +       |                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     | 6033                                                                        | +                                              |                                             | 0.00           | 6034 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -       |                                            | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +                                              |                                             | 0.00           | 6036 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +       |                                            | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     | 6037                                                                        |                                                |                                             | 0.00           | 6038 |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +       |                                            | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                                              |                                             | 0.00           | 6040 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +       |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +       |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +       |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +       |                                            | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIOPO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                        | +              |      | 0.00                                                               | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +       |                                            | 1399.75                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                        | +              |      | 0.00                                                               | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +       |                                            | 16.78                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                                        | +              |      | 0.00                                                               | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338         | +       |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047                                        | +              |      | 0.00                                                               | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339         | +       |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                        | +              |      | 0.00                                                               | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340         | +       |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                                        | +              |      | 0.00                                                               | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341         | +       |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053                                        | +              |      | 0.00                                                               | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342         | +       |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055                                        | +              |      | 0.00                                                               | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +       |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                                        | +              |      | 0.00                                                               | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +       |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                | 6059                                        | +              |      | 0.00                                                               | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +       |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               |                                                | 6061                                        | +              |      | 0.00                                                               | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346         | +       |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                | 6063                                        | +              |      | 0.00                                                               | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -       |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                | 6065                                        | +              |      | 0.00                                                               | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +       |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                | 6067                                        | +              |      | 0.00                                                               | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349         | -       |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                | 6069                                        | +              |      | 0.00                                                               | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350         | +       |                                            | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                     | 6071                                                                        | +                                              |                                             | 0.00           | 6072 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 351     | -                                          |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             | 6073                                           | +                                           |                | 0.00 | 6074                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             | 352     | +                                          |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6075                                           | +                                           |                | 0.00 | 6076                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |             | 353     | +                                          |                                                                            | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             | 6077                                           | +                                           |                | 0.00 | 6078                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 354     | -                                          |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                             | 6079                                           | +                                           |                | 0.00 | 6080                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             | 355     | +                                          |                                                                            | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                           | +                                           |                | 0.00 | 6082                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +       |                                            | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                     | 6083                                                                        | +                                              |                                             | 0.00           | 6084 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +       |                                            | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                     | 6085                                                                        | +                                              |                                             | 0.00           | 6086 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +       |                                            | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                                                     | 6087                                                                        | +                                              |                                             | 0.00           | 6088 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +       |                                            | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6089                                                                        | +                                              |                                             | 0.00           | 6090 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                            | 360                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                             |                |      |                                                                    |      | 6091 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                            | 361                                                                        | =                                                                                            |                                                                                                                     | 1416.53                                                                     | OTROS                                          |                                             |                |      |                                                                    |      | 6093 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                             | 6095           | +    |                                                                    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             | 362     | +                                          |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                | LOCAL          | 6095 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +       |                                            | 0.00                                                                       | 6098                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                             | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL       | 6099    | +                                          |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | 6100                                        | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |

|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 364                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6101                                                                                            | +                                                                                               | 0.00         | 6102                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                               | LOCAL                                                                                           | 6103                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6104                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                           | 6107                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6108                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367          | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6110                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368          | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6112                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369          | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370          | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                           | 6115                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371          | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6118                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                  | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6119         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373          | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                   |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6124         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                        |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6126         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                      | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                    | 6127                                                                                            | +                                                                                               | 0.00         | 6128                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    | 6129                                                                                            | +                                                                                               | 0.00         | 6130                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    | 6131                                                                                            | +                                                                                               | 0.00         | 6132                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    | 6133                                                                                            | +                                                                                               | 0.00         | 6134                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    | 6135                                                                                            | +                                                                                               | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                   | 382                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                    | 6999                                                                                            | =                                                                                               | 2689.33      | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                    | 6140                                                                                            | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION 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         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                 |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                    | 6144                                                                                            | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (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 CONCESION                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                    | 6147                                                                                            | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    | 6148                                                                                            | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) AMORTIZACION 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                    | 6151                                                                                            | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                    |                                                                                                 | 7001                                                                                            | +            | 4000.00                                                                                                                                             |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                    |                                                                                                 | 7004                                                                                            | +            | 4849.12                                                                                                                                             | 7006                                                        |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                                                                                                             | 398          | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                                                                    |                                                                                                 | 7007                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7008                                                        | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        |                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                                                                    |                                                                                                 | 7016                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                                                                    |                                                                                                 | 7019                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | 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                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                    |                                                                                                 | 7028                                                                                            | -            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                      | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                    | 7031                                                                                            | +                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                    | 7034                                                                                            | -                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                 | 7037                                                                                            | +/-          | 0.00                                                                                                                                                | 7038                                                        | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |                                                                    |                                                                                                 | 7040                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7041                                                        | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      |                                                                                                                                             | 410          | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                                                                    |                                                                                                 | 7043                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7044                                                        | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              |                                                                                                                                             | 411          | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                |                                                                    |                                                                                                 | 7046                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7047                                                        | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | 7049         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                 |                                                                                                 | 7052         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | JUBILACION PATRONAL                                                |                                                                                                 |                                                                                                 | 7055         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 | 7058         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 | 7061         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                 |                                                                                                 | ACELERADA    | 7064                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | NO ACELERADA | 7067                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419          | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 7070         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 |              | 7073                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                 |              | 7076                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 422                                                       | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        |              |                                                                                                                                                     | 7079                                                        | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        |              |                                                                                                                                                     | 7082                                                        | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                                           |              |                                                                                                                                                     | 7085                                                        | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 425                                                       | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                           |              |                                                                                                                                                     | 7088                                                        | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |              |                                                                                                                                                     | 7091                                                        | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 428                                                       | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |                                                                                                                                                     | 7094                                                        | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |              |                                                                                                                                                     | 7097                                                        | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |                                      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547 | +    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS 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                                                                                                                                   | =    | 8849.12                              |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |                                      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =    | 11591.90                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |                                      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 7992 | +                                    | 0.00 |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |                                      |      | 7999    | +       | 8849.12 | 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. |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |      |                                      |      | 7999    | +       |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |                                      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |      |                                      |      | 7901    | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |      |                                      |      | 7902    | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558          | +   | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                        |      |                                      | 7903 | -       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 559          | +   | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                        |      |                                      | 7904 | =       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +   | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                        |      |                                      | 7905 | =       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 561          | +   | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                        |      |                                      | 7906 | =       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 7907 | =                                    | 0.00 |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 7908 | =                                    | 0.00 |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |                                      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |      |                                      |      | 801     | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |                                      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      |                                      | 802  | =       | 6159.79 |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |                                      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                                                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |                                      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |                                      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568 | +    | 0.00                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      | 094                                                                                                                                    | -    | 0.00                                 | 095  | +       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569 | +    | 0.00                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      | 096                                                                                                                                    | +    | 0.00                                 | 097  | -       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570 | +    | 0.00                                                                                     | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      | 098                                                                                                                                    | =    | 0.00                                 |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 | +    | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |                                      |      | 803     | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | +    | 0.00                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |                                      |      | 804     | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573 | +    | 0.00                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |                                      |      | 805     | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574 | +    | 0.00                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |                                      |      | 806     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              | 575 | +    | 0.00                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |                                      |      | 807     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576 | +    | 0.00                                                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |                                      |      | 808     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577 | +    | 0.00                                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))        |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |                                      |      | 809     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578 | +    | 0.00                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |                                      |      | 810     | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579 | +    | 0.00                                                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |                                      |      | 811     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580 | +    | 0.00                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |                                      |      | 812     | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581 | +    | 0.00                                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |                                      |      | 813     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582 | +    | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |                                      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      | GENERACION                                                                                                                             |      | 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                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586 | +    | 0.00                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      | 818                                                                                                                                    | +    | 0.00                                 | 819  | -       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587 | +    | 0.00                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      | 820                                                                                                                                    | +    | 0.00                                 | 821  | -       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588 | +    | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      | 822                                                                                                                                    | +    | 0.00                                 | 823  | -       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 824  | -                                    | 0.00 | 825     | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 | =    | 0.00                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      | 826                                                                                                                                    | +    | 0.00                                 | 827  | -       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 | =    | 11591.90                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      | 828                                                                                                                                    | -    | 0.00                                 | 829  | +       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 | =    | 0.00                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      | 830                                                                                                                                    | +    | 0.00                                 | 831  | -       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 | =    | 0.00                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      | 833                                  | -    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   | 834                                                                                                                                                  | +/                                                                                                                                     | 0.00 | 835                                  | +/   | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601 | +    | 801.00                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      | 836                                  | =    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | -    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      | 837                                  | =    | 6159.79 |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603 | +    | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |      | 838                                  |      | NA      |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604 | +    | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      | 839                                  |      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605 | +    | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      | 840                                  |      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606 | +    | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      | 841                                  |      | NA      |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                            |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608 | +    | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE |                                                                                                                                                      | 842                                                                                                                                    |      | 0.00                                 | 843  |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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  |         | 6159.79 |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610 | +    | 0.00                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      | 846                                                                                                                                    |      | 0.00                                 | 847  |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611 | +    | 0.00                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      | 848                                                                                                                                    |      | 0.00                                 | 849  |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612 | -    | 4816.58                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      | 850                                  | =    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613 | +/   | 0.00                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      | 800                                  | +    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614 | +    | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      | 851                                  | -    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 615 | -    | 6159.79                                                                                  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      | 852                                  | -    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   | 0.00 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 853  | -                                    | 0.00 |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 854  | =                                    | 0.00 |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   | 0.00 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 855  | =                                    | 0.00 |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619 | +/   | 0.00                                                                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      | 856                                  | +    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620 | +/   | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      | 857                                  | -    | 16.78   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621 | +/   | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      | 858                                  | -    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622 | +/   | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      | 859                                  | -    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623 | +/   | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      | 860                                  | -    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     | 698  | =                                                                                        | -10175.37                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |                                      | 861  | -       | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699 | =    | 1416.53                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      | 862                                  | -    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624 | =    | 0.00                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      | 863                                  | -    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625 | =    | 0.00                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      | 864                                  | -    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |                                      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 865  |                                      | =    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 866  |                                      | =    | 16.78   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                        | 867  |                                      | +    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                        | 868  |                                      | -    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 869  |                                      | =    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 870  |                                      | =    | 16.78   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                        | 871  |                                      | +    | -16.78  |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                        | 872  |                                      | -    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 873  |                                      | +    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                        | 879  |                                      | =    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 874  |                                      | +    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 875  |                                      | +    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                        | 876  |                                      | +    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =              | 0.00                      |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =              | 0.00                      |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =              | 0.00                      |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =              | 0.00                      |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =              | 0.00                      |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/-            | 0.00                      |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/-            | 0.00                      |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912            | N/C No 0.00               |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                  |               |
| 915                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 917                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 919            | USD 0.00                  |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0913698619                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                   | 0923585657001 |