

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                        |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                        |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                        |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                    |     | 871800293285 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                        |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0190442403001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | EQUINOXIO593 BY TRAVELCOMPANY CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |          |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 42219.59 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |          |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |          |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |          |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |          |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 42219.59 |  |     |   |      |
| ¿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                           | +                                  |                      | 5006.04                         |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | 6001     | +                                                                  | 0.00    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                         | RELACIONADOS                                                                        | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                         | 312         | +   |      | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                      |                                 |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6003                                                                       | +                                              | 0.00     | 6004                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                         | 313         | +   |      | 0.00                          |                                    |                      |                                 |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6005                                                                       | +                                              | 30630.93 | 6006                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     | (C) 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     | 6007     | +                                                                  | 0.00    | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | LOCALES     |     | 315  | +                             |                                    |                      | 23463.73                        |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6009     | +                                                                  | 0.00    | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                         | 316         | +   |      | 0.00                          |                                    |                      |                                 |                                                                             | DE BIENES                                                                                                           | 6011                                                                       | +                                              | 0.00     | 6012                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         |             |     | 317  | -                             |                                    |                      | 0.00                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | DE SERVICIOS                                   | 6013     | +                                                                  | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                         | LOCALES     |     | 318  | +                             |                                    |                      | 0.00                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |          |                                                                    |         | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                         | 319         | +   |      | 0.00                          |                                    |                      |                                 |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                            |                                                |          | 6017                                                               | +       | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                         | EN EFECTIVO |     | 320  | +                             |                                    |                      | 0.00                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |          |                                                                    |         | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                         | 321         | +   |      | 0.00                          |                                    |                      |                                 |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                            |                                                |          | 6021                                                               | +       | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                         | LOCALES     |     | 322  | +                             |                                    |                      | 0.00                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |          |                                                                    |         | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                         | 323         | +   |      | 0.00                          |                                    |                      |                                 |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                            |                                                |          | 6025                                                               | +       | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                         |             |     | 324  | -                             |                                    | 0.00                 |                                 |                                                                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                |          |                                                                    | 6027    | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                         | LOCALES     |     | 325  | +                             |                                    | 0.00                 |                                 |                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                |          |                                                                    | 6029    | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                         | 326         | +   |      | 0.00                          |                                    |                      |                                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                | 6031     | +                                                                  | 0.00    | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                         |             |     | 327  | -                             |                                    | 0.00                 |                                 |                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                |          |                                                                    | 6033    | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         |             |     | 328  | +                             |                                    | 0.00                 |                                 |                                                                             |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                |          |                                                                    | 6035    | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                     | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |             |     | 329  | -                             |                                    | 0.00                 |                                 |                                                                             |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                |          |                                                                    | 6037    | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                         |             | 330 | +    |                               | 0.00                               |                      |                                 |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                            |                                                |          | 6039                                                               | +       | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                          | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         | 331         | +   |      | 0.00                          |                                    |                      |                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                     |                                                                            |                                                | 6041     | +                                                                  | 0.00    | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | 332         | +   |      | 0.00                          |                                    |                      |                                 | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                | 6043     | +                                                                  | 0.00    | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         | 333         | +   |      | 0.00                          |                                    |                      |                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                | 6045     | +                                                                  | 0.00    | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | 334         | +   |      | 0.00                          |                                    |                      |                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                     |                                                                            |                                                | 6047     | +                                                                  | 0.00    | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                         |             |     | 335  | +                             |                                    | 0.00                 |                                 |                                                                             |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                |          |                                                                    | 6049    | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         | 336         | +   |      | 537.47                        |                                    |                      |                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                | 6051     | +                                                                  | 0.00    | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                   | OTROS                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                         |             |     | 337  | +                             |                                    | 301.01               |                                 |                                                                             |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                |          |                                                                    | 6053    | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         |             |     | 338  | +                             |                                    | 0.00                 |                                 |                                                                             |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                |          |                                                                    | 6055    | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                     | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                         | 339         | +   |      | 0.00                          |                                    |                      |                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                     |                                                                            |                                                | 6057     | +                                                                  | 0.00    | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                         | 340         | +   |      | 0.00                          |                                    |                      |                                 | OTRAS                                                                       |                                                                                                                     |                                                                            |                                                | 6059     | +                                                                  | 0.00    | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                         | 341         | +   |      | 0.00                          |                                    |                      |                                 | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                | 6061     | +                                                                  | 0.00    | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                         | 342         | +   |      | 0.00                          |                                    |                      |                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                     |                                                                            |                                                | 6063     | +                                                                  | 0.00    | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIOS                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                         | 343         | +   |      | 0.00                          |                                    |                      |                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                | 6065     | +                                                                  | 0.00    | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                         | 344         | +   |      | 0.00                          |                                    |                      |                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                | 6067     | +                                                                  | 0.00    | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                         | 345         | +   |      | 0.00                          |                                    |                      |                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                     |                                                                            |                                                | 6069     | +                                                                  | 2306.36 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                         | 346         | +   |      | 0.00                          |                                    |                      |                                 | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                     |                                                                            |                                                | 6071     | +                                                                  | 0.00    | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                         | 347         | -   |      | 0.00                          |                                    |                      |                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                | 6073     | +                                                                  | 0.00    | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     | COSTO                                                                                                                                        |                                                                         | 348         | +   |      | 0.00                          |                                    |                      |                                 | OTRAS                                                                       |                                                                                                                     |                                                                            |                                                | 6075     | +                                                                  | 0.00    | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                     | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              | 349                                                                     | -           |     | 0.00 |                               |                                    |                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | 6077                                           | +        | 0.00                                                               | 6078    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | A COSTO                                                                             |                                                                                                                                              | 350                                                                     | +           |     | 0.00 |                               |                                    |                      | OTROS                           |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | 6079                                           | +        | 0.00                                                               | 6080    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |             | 351 | -    |                               | 0.00                               |                      |                                 |                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            |                                                |          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                               |         | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                              | 352                                                                     | +           |     | 0.00 |                               |                                    |                      | DE OTRAS LOCALES                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | 6083                                           | +        | 0.00                                                               | 6084    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | LOCALES                                                                             |                                                                                                                                              | 353                                                                     | +           |     | 0.00 |                               |                                    |                      | DEL EXTERIOR                    |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | 6085                                           | +        | 0.00                                                               | 6086    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                      |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |             | 354 | -    |                               | 0.00                               |                      |                                 |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                            |                                                |          | 6087                                                               | +       | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                              | 355                                                                     | +           |     | 0.00 |                               |                                    |                      | OTROS                           |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | 6089                                           | +        | 0.00                                                               | 6090    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                         |             | 356 | +    |                               | 0.00                               |                      |                                 |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                            |                                                |          | 6091                                                               | +       | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |             | 357 | +    |                               | 0.00                               |                      |                                 |                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                            |                                                |          | 6093                                                               | +       | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |             | 358 | +    |                               | 0.00                               |                      |                                 |                                                                             | LOCAL                                                                                                               |                                                                            |                                                |          | 6095                                                               | +       | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    | OTROS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |             | 359 | +    |                               | 0.00                               |                      |                                 |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                            |                                                |          | 6097                                                               | +       | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |             | 360 | +    |                               | 0.00                               |                      |                                 |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                            |                                                |          | 6099                                                               | +       | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         | 361         | =   |      | 29308.25                      |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | TERRENOS                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                         | 362         | +   |      | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL         | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                               |                                                                            | 6097                                           | +        | 0.00                                                               | 6098    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                         | 363         | +   |      | 0.00                          |                                    |                      |                                 |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                            | 6099                                           | +        | 0.00                                                               | 6100    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |      |                               |                                    |                      |                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |          |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |

|                                                                              |                                                                        |                                                        |     |      |   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|---|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 364                                                    | +   | 0.00 |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101         | +              | 0.00 | 6102 | +         | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
|                                                                              |                                                                        | 365                                                    | +   | 0.00 |   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6103         | +              | 0.00 | 6104 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | +    |   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105           | +    | 0.00 | 6106      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 | +    |   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6107           | +    | 0.00 | 6108      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | +    |   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6109           | +    | 0.00 | 6110      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369 | +    |   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6111           | +    | 0.00 | 6112      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | +    |   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113           | +    | 0.00 | 6114      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371 | +    |   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6115           | +    | 0.00 | 6116      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                        | 372 | +    |   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 6117           | +    | 0.00 | 6118      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                        | 373 | +    |   |                                                                              | 21369.33                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6119           | +    | 0.00 | 6120      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                        | 374 | +    |   |                                                                              | 3800.00                                                                                                                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | DEL EXTERIOR | 6121           | +    | 0.00 | 6122      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                        | 375 | +    |   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6123           | +    | 0.00 | 6124      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               | 376 | +    |   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 6125           | +    | 0.00 | 6126      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 377 | +    |   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              | 6127           | +    | 0.00 | 6128      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 378 | +    |   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 6129           | +    | 0.00 | 6130      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 379 | +    |   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              | 6131           | +    | 0.00 | 6132      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  | 380 | +    |   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS        | 6133           | +    | 0.00 | 6134      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       | 381 | +    |   |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              | 6135           | +    | 0.00 | 6136      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              | OTROS                                                                  | 382                                                    | +   | 0.00 |   |                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |                | 6135 | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                        |     |      |   |                                                                              | 383                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 2000.00      | TOTAL INGRESOS |      |      |           | 6999 |                                                                                                                                                     | =    |
| (c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                        |                                                        |     | 384  | - | 2363.48                                                                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |                | 6140 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                        |                                                        |     | 385  | - | 0.00                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                        |              |                | 6141 | =    | 920415.42 |      |                                                                                                                                                     |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                        |                                                        |     | 386  | - | 0.00                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        |              |                | 6142 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                        |                                                        |     | 386  | - | 0.00                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |                | 6143 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                        |                                                        |     | 387  | + | 0.00                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                | 6151 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                        |                                                        |     | 388  | + | 3500.00                                                                      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |                | 6144 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                        |                                                        |     | 389  | + | 0.00                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |                | 6145 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                        |                                                        |     | 390  | + | 0.00                                                                         | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |                | 6146 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                        |                                                                        |                                                        |     | 391  | + | 0.00                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |              |                | 6147 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (f) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                        |                                                        |     | 392  | - | 25.28                                                                        | 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) |                                                                                                                                        |              |                | 6148 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                        |                                                        |     | 393  | - | 0.00                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |              |                | 6149 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                        |     |      |   |                                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |              |                | 6150 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                        |     |      |   |                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                | 6151 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                   |                                                                          |                                        |         |      |          |         |      |      |                                                             |      |      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|------|----------|---------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | TERRENOS                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                                              | +                                                                        | 0.00                                   | COSTO   |      |          | GASTO   |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
|                                                                |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 7004                                                              | +                                                                        | 0.00                                   |         |      |          |         |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007                                                                     | +                                      | 0.00    | 7008 | +        | 0.00    | 7009 | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | (c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                     | -                                      | 0.00    |      |          |         |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                    |                                                                                                                                             |              |      | 398                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 | -                                                                 | 0.00                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA    | 7013    | +    | 0.00     |         |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                             |                                                                                                                                             |              |      | 399                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 | -                                                                 | 0.00                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016    | +    | 0.00     |         |      |      | 7018                                                        | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                                              | +                                                                        | 0.00                                   |         |      |          | 7021    | +    | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | (c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                              | -                                                                        | 0.00                                   |         |      |          |         |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                              | +                                                                        | 0.00                                   |         |      |          |         |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 404          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                                              | -                                                                        | 0.00                                   |         |      |          |         |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                            | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031                                                              | +                                                                        | 0.00                                   |         |      |          |         |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    | 7034                                                              | -                                                                        | 0.00                                   |         |      |          |         |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | (f - i) AJUSTES                                                                                 | 7037                                                              | +/-                                                                      | 0.00                                   | 7038    | +/-  | 0.00     | 7039    | +/-  | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                           | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7040                                                              | +                                                                        | 0.00                                   | 7041    | +    | 18895.75 | 7042    | +    | 0.00 |                                                             |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | INTANGIBLES                                                                                               | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                              | 7044                                                                     | +                                      | 2123.71 | 7045 | +        | 0.00    |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                | (f) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN           | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                              | 7047                                                                     | +                                      | 2106.83 | 7048 | +        | 0.00    |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                   | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                              | 7050                                                                     | +                                      | 111.11  | 7051 | +        | 0.00    |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                           | 412                                                                                                                                         | +            | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                              | 7053                                                                     | +                                      | 0.00    | 7054 | +        | 0.00    |      |      |                                                             |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 413          | +/-  | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055                                                              | +                                                                        | 0.00                                   | 7056    | +    | 0.00     | 7057    | +    | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | DESHUCIO                                                                                        | 7058                                                              | +                                                                        | 0.00                                   | 7059    | +    | 0.00     | 7060    | +    | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 415          | +/-  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                                           | 7061                                                              | +                                                                        | 0.00                                   | 7062    | +    | 0.00     | 7063    | +    | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACELERADA                                                         | 7064                                                                     | +                                      | 0.00    | 7065 | +        | 0.00    | 7066 | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                     | COSTO                                                                                                                                       | 417          | +/-  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | NO ACELERADA                                                      | 7067                                                                     | +                                      | 0.00    | 7068 | +        | 2278.98 | 7069 | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070                                                              | +                                                                        | 0.00                                   | 7071    | +    | 0.00     | 7072    | +    | 0.00 |                                                             |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 419  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                   |                                                                          |                                        | 7073    | +    | 0.00     | 7074    | +    | 0.00 | 7075                                                        | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 7076                                                                     | +                                      | 0.00    | 7077 | +        | 0.00    | 7078 | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079                                   | +       | 0.00 | 7080     | +       | 0.00 | 7081 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                   | +       | 0.00 | 7083     | +       | 0.00 | 7084 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                   | OTROS                                                                    | 7085                                   | +       | 0.00 | 7086     | +       | 0.00 | 7087 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                   |                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                  | 7088    | +    | 0.00     | 7089    | +    | 0.00 | 7090                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     | 7091                                   | +       | 0.00 | 7092     | +       | 0.00 | 7093 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                 | 7094                                                              |                                                                          | +                                      | 0.00    | 7095 | +        | 25.28   | 7096 | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 | 7097                                                              |                                                                          | +                                      | 0.00    | 7098 | +        | 0.00    | 7099 | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                   |                                                                          |                                        |         |      |          |         |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                   |                                                                          |                                        |         |      |          |         |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                   |                                                                          |                                        |         |      |          |         |      |      |                                                             |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      |                                      |      |          |           |        |        |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------|--------------------------------------|------|----------|-----------|--------|--------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  | 7314       |      |                                      | +    | 0.00     | 7315      |        | -      | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  | 7991       |      |                                      | =    | 0.00     |           |        |        |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      |                                      |      |          |           |        |        |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       |                 | =            | 17727.26                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      |                                      |      |          |           |        |        |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  | 7992       |      |                                      | +    | 32452.30 |           |        |        |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |            | 7999 |                                      |      | +        | 32452.30  |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      |                                      |      |          |           |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |            | 7901 |                                      |      | =        | 0.00      |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      |                                      |      |          |           |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +                                                         | 42219.59                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |  |            | 7902 |                                      |      | +        | 825206.42 |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 558                                                       | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |            |      | 7903                                 |      |          | -         | 0.00   |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES         | 559          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            | 7904 |                                      |      | =        | 0.00      |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 560                                                       | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |            |      | 7905                                 |      |          | =         | 0.00   |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 561          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |            | 7906 |                                      |      | =        | 0.00      |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                           |                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            | 7907 |                                      |      | =        | 0.00      |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                           |                                                                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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                                  |      |          | =         | 484.99 |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564                                                       | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |            |      |                                      |      |          |           |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565                                                       | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |  |            |      | 802                                  |      |          | =         | 0.00   |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 566                                                       | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |            |      |                                      |      |          |           |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                 | 567          |                                                           | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |  |            |      |                                      |      |          |           |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                           | GENERACION                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  | REVERSION  |      |                                      |      |          |           |        |        |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  | 094        |      | -                                    | 0.00 | 095      |           | +      | 0.00   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 569                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  | 096        |      | +                                    | 0.00 | 097      |           | -      | 484.99 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                  |      | -        | 72.75     |        |        |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      | 804                                  |      | -        | 0.00      |        |        |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 573                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      | 805                                  |      | -        | 0.00      |        |        |      |  |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 574                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      | 806                                  |      | +        | 0.00      |        |        |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 575                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      | 807                                  |      | +        | 0.00      |        |        |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      | 808                                  |      | +        | 0.00      |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + 1 (805-808)*15% ]          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      | 809                                  |      | +        | 0.00      |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      | 810                                  |      | -        | 0.00      |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      | 811                                  |      | +        | 0.00      |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      | 812                                  |      | -        | 0.00      |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      | 813                                  |      | +        | 0.00      |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      |                                      |      |          |           |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  | GENERACION |      | REVERSION                            |      |          |           |        |        |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTIPOPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  | 814        |      | +                                    | 0.00 | 815      |           | -      | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  | 816        |      | +                                    | 0.00 | 817      |           | -      | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  | 818        |      | +                                    | 0.00 | 819      |           | -      | 0.00   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                      | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  | 820        |      | +                                    | 0.00 | 821      |           | -      | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                      | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  | 822        |      | +                                    | 0.00 | 823      |           | -      | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  | 824        |      | -                                    | 0.00 | 825      |           | +      | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  | 826        |      | +                                    | 0.00 | 827      |           | -      | 0.00   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       |                 | =            | 42219.59                                                  | INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  | 828        |      | -                                    | 0.00 | 829      |           | +      | 0.00   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       |                 | =            | 59946.85                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  | 830        |      | +                                    | 0.00 | 831      |           | -      | 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                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      | 833                                  |      | -        | 0.00      |        |        |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                | 592                                                                                                       |                 | =            | 0.00                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  | 834        |      | ±/-                                  | 0.00 | 835      |           | ±/-    | 0.00   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 601                                                                                                       |                 | +            | 400.00                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      | 836                                  |      | =        | 412.24    |        |        |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       |                 | -            | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      | 837                                  |      | =        | 0.00      |        |        |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                | 603                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      | 838                                  |      |          | SI        |        |        |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      | 839                                  |      |          | 0.00      |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  | 842        |      |                                      | 0.00 | 843      |           |        | 412.24 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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      |           |        | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  | 846        |      |                                      | 0.00 | 847      |           |        | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  | 848        |      |                                      | 0.00 | 849      |           |        | 412.24 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       |                 | -            | 3079.58                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      | 850                                  |      | =        | 90.69     |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       |                 | +            | 321.55                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      | 851                                  |      | -        | 0.00      |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                                                                       |                 | -            | 0.00                                                      | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      | 852                                  |      | -        | 0.00      |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 616                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                      | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      | 853                                  |      | -        | 0.00      |        |        |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 617             |              | +                                                         | 0.00                                                                                                                                            | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |            |      |                                      | 854  |          | =         | 90.69  |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 618             |              | +                                                         | 0.00                                                                                                                                            | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |            |      |                                      | 855  |          | =         | 0.00   |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 619             |              | ±/-                                                       | 0.00                                                                                                                                            | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |            |      |                                      | 856  |          | +         | 0.00   |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 620                                                                                                       |                 | ±/-          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      | 857                                  |      | -        | 253.81    |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 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                                                                                                       |                 | =            | -2358.03                                                  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      | 861                                  |      | -        | 47.20     |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       |                 | =            | 57588.82                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      | 862                                  |      | -        | 0.00      |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                                                                                                       |                 | =            | 0.00                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      | 863                                  |      | -        | 0.00      |        |        |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                            |                                                                                                           | =               | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            | 864  |                                      | -    | 0.00     |           |        |        |      |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      | 865                                  |      | =        | 0.00      |        |        |      |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      | 866                                  |      | =        | 210.32    |        |        |      |  |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      | 867                                  |      | +        | 0.00      |        |        |      |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      | 868                                  |      | -        | 0.00      |        |        |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      | 869                                  |      | =        | 0.00      |        |        |      |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      | 870                                  |      | =        | 210.32    |        |        |      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                           |                 |              |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      | 871                                  |      | +        | 0.00      |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) 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      |        |        |      |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | 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                        |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 920            | 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            | 0105070924                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                         | 0104564752001 |      |