

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                         |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|-----------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |                                         |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                         |     |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                                    | No. |     | 164196936  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                         |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0993130478001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  | PACIFRUTS EXPORT PACIFRUITEXPORTSA S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 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                                                                           | +                                                                         |                                           | 12421.83                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    | 5884.56                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  | 6001           | +                                                                                                                   | 82416.00                                                                    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    | 0.00                                                                          |                                                                           |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  | 6003           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    | 0.00                                                                          |                                                                           |                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  | 6005           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                | 6007                                                                                                                | +                                                                           | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    | 0.00                                                                          |                                                                           | DE BIENES                                 |                                                                                              | 6009                                                                             | +              | 0.00                                                                                                                | 6010                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -    | 0.00                                                                          |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                       |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                     |                | 6011                                                                                                                | +                                                                           | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +    | 0.00                                                                          |                                                                           |                                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                  |                |                                                                                                                     |                                                                             | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6015           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320                                                                                                                                         | +       | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                           |                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6017           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +    | 0.00                                                                          |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                  | 6019           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                         | +       | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                           |                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6021           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                           |                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6023           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                           |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                |                                                                                                                     |                                                                             | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                               |                                                                           |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                |                                                                                                                     |                                                                             | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                               |                                                                           |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                |                                                                                                                     |                                                                             | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                           |                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6031           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 328                                                                           | +                                                                         |                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                |                                                                                                                     |                                                                             |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 329                                                                           | -                                                                         |                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                |                                                                                                                     |                                                                             |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 330                                                                           | +                                                                         |                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                |                                                                                                                     |                                                                             |      | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 331                                                                           | +                                                                         |                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                |                                                                                                                     |                                                                             |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 332                                                                           | +                                                                         |                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 333                                                                           | +                                                                         |                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 334                                                                           | +                                                                         |                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 335                                                                       |                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 336                                                                       |                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 337                                                                       | +                                         | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                |                                                                                                                     | 6045                                                                        | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 338                                                                       | +                                         | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                |                                                                                                                     | 6047                                                                        | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 339                                                                       | +                                         | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                |                                                                                                                     | 6049                                                                        | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 340                                                                       | +                                         | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                |                                                                                                                     | 6051                                                                        | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 341                                                                       | +                                         | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                |                                                                                                                     | 6053                                                                        | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 342                                                                       | +                                         | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                |                                                                                                                     | 6055                                                                        | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 343                                                                       | +                                         | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                |                                                                                                                     | 6057                                                                        | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 344                                                                       | +                                         | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                            |                |                                                                                                                     | 6059                                                                        | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 345                                                                       | +                                         | 0.00                                                                                         | POR GARANTIAS                                                                    |                | 6061                                                                                                                | +                                                                           | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 346                                                                       | +                                         | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                | 6063                                                                                                                | +                                                                           | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 347                                                                       | -                                         | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                | 6065                                                                                                                | +                                                                           | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 348                                                                       | +                                         | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                | 6067                                                                                                                | +                                                                           | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 349                                                                       | -                                         | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                | 6069                                                                                                                | +                                                                           | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +    | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                              |                                           | 6071                                                                                         | +                                                                                |                | 0.00                                                                                                                | 6072                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -    | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                           | 6073                                                                                         | +                                                                                |                | 0.00                                                                                                                | 6074                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +    | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                     |                                           | 6075                                                                                         | +                                                                                |                | 0.00                                                                                                                | 6076                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO           |                                                                                              | 6077                                                                             |                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -    | 0.00                                                                          |                                                                           | OTROS                                     |                                                                                              | 6079                                                                             |                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               |                                                                           | 355                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               |                                                                           | 356                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                             | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 357                                                                       | +                                         | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     |                | 6085                                                                                                                | +                                                                           | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 358                                                                       | +                                         | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                |                | 6087                                                                                                                | +                                                                           | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 359                                                                       | +                                         | 0.00                                                                                         | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                | 6089                                                                                                                | +                                                                           | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 360                                                                       | +                                         | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                | 6091                                                                                                                | +                                                                           | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 361                                                                           | =                                                                         | 18306.39                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  | 6093           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               |                                                                           |                                           |                                                                                              |                                                                                  | OTROS          |                                                                                                                     | 6095                                                                        | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +    | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL          | 6097                                                                                                                | +                                                                           | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099    | +    | 0.00                                                                          |                                                                           |                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6100           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +    | 0.00                                                                          |                                                                           |                                           |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL          | 6099                                                                                                                | +                                                                           | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               |                                                                           |                                           |                                                                                              |                                                                                  |                |                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                     |              |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                 |                       |          |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 364                                                                                                                                         | +                                                   |              | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                              | 6103                                                                                            | +                     |          | 0.00     | 6104 | +    |      | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                 | +            |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                         | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105                  | +        |          | 0.00 | 6106 | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                 | +            |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                           | 6107                  | +        |          | 0.00 | 6108 | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367          | +                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 6109     | +        |      | 0.00 | 6110 | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368                                                 | +            |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                                                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                           | 6111                  | +        |          | 0.00 | 6112 | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369          | +                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 6113     | +        |      | 0.00 | 6114 | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                                                 | +            |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                           | 6115                  | +        |          | 0.00 | 6116 | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371          | +                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 6117     | +        |      | 0.00 | 6118 | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                 | +            |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                  | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                 | 6119     | +        |      | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                 | +            |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              | 1200.00                                                                                                 |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR          | 6121     | +        |      | 0.00 | 6122 | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +                                                   |              | 1800.00                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | LOCAL                                                                        | 6123                                                                                                    | +                                                                  |                                                                                                 | 0.00                  | 6124     | +        |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +                                                   |              | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125                                                                                                    | +                                                                  |                                                                                                 | 0.00                  | 6126     | +        |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +                                                   |              | 0.00                                                       | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                              | 6127                                                                                                    | +                                                                  |                                                                                                 | 0.00                  | 6128     | +        |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +                                                   |              | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                        | 6129                                                                                                    | +                                                                  |                                                                                                 | 0.00                  | 6130     | +        |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +                                                   |              | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    |                                                                                                         | 6131                                                               | +                                                                                               |                       | 0.00     | 6132     | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +                                                   |              | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                              | OTROS                                                                                                   | 6133                                                               | +                                                                                               |                       | 0.00     | 6134     | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +                                                   |              | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                         | 6135                                                               | +                                                                                               |                       | 0.00     | 6136     | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +                                                   |              | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                         | 6999                                                               | =                                                                                               |                       | 82416.00 |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +                                                   |              | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                               |                                                                                                         | 6140                                                               | =                                                                                               |                       | 0.00     |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                                     | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       | 6141                                                                         | =                                                                                                       |                                                                    | 0.00                                                                                            |                       |          |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                          | 384                                                                                                                                         | -                                                   |              | 110.00                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                              | 6142                                                                                                    | =                                                                  |                                                                                                 | 0.00                  |          |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 385                                                                                                                                         | -                                                   |              | 0.00                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                              | 6143                                                                                                    | =                                                                  |                                                                                                 | 0.00                  |          |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -                                                   |              | 0.00                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                              | 6144                                                                                                    | =                                                                  |                                                                                                 | 0.00                  |          |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +                                                   |              | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                                                                              | 6145                                                                                                    | =                                                                  |                                                                                                 | 0.00                  |          |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388                                                 | +            |                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                         | 6146                                                               | +                                                                                               |                       | 0.00     |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                     |              |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                 |                       |          |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +                                                   |              | 0.00                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                             |                                                                              | 6147                                                                                                    | =                                                                  |                                                                                                 | 0.00                  |          |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +                                                   |              | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |                                                                              | 6148                                                                                                    | =                                                                  |                                                                                                 | 0.00                  |          |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +                                                   |              | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |                                                                              | 6149                                                                                                    | =                                                                  |                                                                                                 | 0.00                  |          |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -                                                   |              | 0.00                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                              | 6150                                                                                                    | =                                                                  |                                                                                                 | 0.00                  |          |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -                                                   |              | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                              | 6151                                                                                                    | =                                                                  |                                                                                                 | 0.00                  |          |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                     |              |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                 |                       |          |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                     |              |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                 |                       |          |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                 | +            |                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                               |                                                                                                 |                       | +        |          | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                 | +            |                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                            | +                     |          | 78593.61 |      |      | 7006 | +    |                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010                                                                                            | -                     |          | 0.00     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -                                                   |              | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                         | 7013                                                               | +                                                                                               |                       | 0.00     |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                 | +            |                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                               |                                                                                                 |                       | +        |          | 0.00 |      |      | 7018 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                 | -            |                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                                                                                            | +                     |          | 0.00     |      |      |      | 7021 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                 | -            |                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                         | (-) 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 COSTO                                                                                                                                     | 404                                                 | +            |                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028                                                                                            | -                     |          | 0.00     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                 | -            |                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7031                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 | +                     |          | 0.00     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                 | -            |                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                               | -                                                                                               |                       | 0.00     |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                 | +            |                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              | (+/-) 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     | +    |      | 0.00 | 7042 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                 | +            |                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                               | +                                                                                               |                       | 0.00     | 7044     | +    |      | 0.00 | 7045 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -                                                   |              | 0.00                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                         | +                                                                                                       |                                                                    | 0.00                                                                                            | 7047                  | +        |          | 0.00 | 7048 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -                                                   |              | 0.00                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                                                                         | +                                                                                                       |                                                                    | 0.00                                                                                            | 7050                  | +        |          | 0.00 | 7051 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                 | +            |                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                           | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                               |                                                                                                 |                       | +        |          | 0.00 | 7053 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                 | +            |                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055                                                                                            | +                     |          | 0.00     | 7056 | +    |      | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                 | +            |                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                         | DESAHUICIO                                                         | 7058                                                                                            | +                     |          | 0.00     | 7059 | +    |      | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                 | +            |                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                        | 7061                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 | +                     |          | 0.00     | 7062 | +    |      | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                 | +            |                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                          | 7064                                                                                            | +                     |          | 0.00     | 7065 | +    |      | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                 | +            |                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                         | NO ACELERADA                                                       | 7067                                                                                            | +                     |          | 0.00     | 7068 | +    |      | 0.00 | 7069                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +                                                   |              | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       | 7070                                                                         |                                                                                                         |                                                                    | +                                                                                               |                       | 0.00     | 7071     | +    |      | 0.00 | 7072 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) 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 comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                             | 420          | +                                                          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           | 7079                                                                                            |                       |          | +        |      | 0.00 | 7080 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                        | 421          | +                                                          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                         |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                  | +        |          | 0.00 | 7083 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                     | 422          | -                                                          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                         |                                                                    | OTROS                                                                                           | 7085                  |          |          | +    |      | 0.00 | 7086 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                             | 423          | +                                                          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088     |          |      | +    |      | 0.00 | 7089                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                 | +            |                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                         |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                 |                       | 7091     |          |      | +    |      | 0.00 | 7092                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                             | 426          | +                                                          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 7094                                                               |                                                                                                 |                       | +        |          | 0.00 | 7095 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                     | DEL EXTERIOR | 427                                                        | +                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                         | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097                  |          |          | +    |      | 0.00 | 7098 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                     | 428          | -                                                          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                 |                       |          |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                             | 429          | +                                                          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                 |                       |          |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                     | 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                                                                                                                                           | =                       | 78593.61                                                                                        |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            | 18817.73     |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 7992                                 | +      | 1717.38  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |        |         |  |   |        |
| 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                                 | +      | 80310.99 |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 7901                                 | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 7902                                 | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 7903                                 | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 7904                                 | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                 |      |                                      | 7905   | =        |                                                                                                                                                                                     |         |        | 0.00    |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 7906                                 | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 7907                                 | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 7908                                 | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      | 801    | =        |                                                                                                                                                                                     |         |        | 2105.01 |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 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                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                                                                       | +            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 094                                                                                             | -    | 0.00                                 | 095    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |         |  |   |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       | +            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 096                                                                                             | +    | 0.00                                 | 097    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                       | +            | 0.00         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 098                                                                                             | =    | 2105.01                              |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 803                                                                                             | -    | 0.00                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 804                                                                                             | -    | 0.00                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 805                                                                                             | -    | 0.00                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 806                                                                                             | +    | 0.00                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 807                                                                                             | +    | 0.00                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 808                                                                                             | +    | 0.00                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 809                                                                                             | +    | 0.00                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 810                                                                                             | -    | 0.00                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 811                                                                                             | +    | 0.00                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 812                                                                                             | -    | 0.00                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 813                                                                                             | +    | 0.00                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN                            |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE CLIENTES                                                                                                                           | 584                                                                                                       | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 814                                                                                             | +    | 0.00                                 | 815    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 816                                                                                             | +    | 0.00                                 | 817    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |         |  |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 818                                                                                             | +    | 0.00                                 | 819    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 820                                                                                             | +    | 0.00                                 | 821    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 822                                                                                             | +    | 0.00                                 | 823    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |         |  |   |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       | =            | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 826                                                                                             | +    | 0.00                                 | 827    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |         |  |   |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       | =            | 18817.73     | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 828                                                                                             | -    | 0.00                                 | 829    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |         |  |   |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 591                                                                                                       | =            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 830                                                                                             | +    | 0.00                                 | 831    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |         |  |   |        |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                | 592                                                                                                       | =            | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                         |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 834                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                            | 0.00                    | 835                                                                                             | +/-  | 0.00                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                                                                       | +            | 800.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 836                                                                                             |      |                                      |        |          | =                                                                                                                                                                                   | 2105.01 |        |         |  |   |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       | -            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 837                                                                                             |      |                                      |        |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |  |   |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                | 603                                                                                                       | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      |        |          | 838                                                                                                                                                                                 |         | NA     |         |  |   |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 839                                                                                             |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 840                                                                                             |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 841                                                                                             |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     | NA      |        |         |  |   |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 842                                                                                             |      | 0.00                                 | 843    |          | 2105.01                                                                                                                                                                             |         |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 844                                                                                             |      | 0.00                                 | 845    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 846                                                                                             |      | 0.00                                 | 847    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 848                                                                                             |      | 0.00                                 | 849    |          | 2105.01                                                                                                                                                                             |         |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 850                                                                                             |      |                                      |        |          | =                                                                                                                                                                                   | 526.25  |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | +            | 1578.66      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 851                                                                                             |      |                                      |        |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |  |   |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            | 0.00         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 852                                                                                             |      |                                      |        |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 853  |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00   |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 854  |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     | =       | 526.25 |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 855  |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     | =       | 0.00   |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 856                                                                                             |      |                                      |        |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 857                                                                                             |      |                                      |        |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 858                                                                                             |      |                                      |        |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 859                                                                                             |      |                                      |        |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 860                                                                                             |      |                                      |        |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 2378.66      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 861                                                                                             |      |                                      |        |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |  |   |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                                                                       | =            | 21196.39     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 862                                                                                             |      |                                      |        |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |  |   |        |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       | =            | 0.00         | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 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                                                                                             |      |                                      |        |          | =                                                                                                                                                                                   | 526.25  |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 866                                                                                             |      |                                      |        |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 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                                                                                             |      |                                      |        |          | =                                                                                                                                                                                   | 526.25  |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 870                                                                                             |      |                                      |        |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |      |                                      |        |          | 871                                                                                                                                                                                 |         |        |         |  | + | 263.13 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |      |                                      |        |          | 872                                                                                                                                                                                 |         |        |         |  | - | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |      |                                      |        |          | 873                                                                                                                                                                                 |         |        |         |  | + | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                    |      |                                      |        |          | 879                                                                                                                                                                                 |         |        |         |  | = | 263.13 |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                             |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 874                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | +                                    | 131.56 |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 875                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | +                                    | 131.56 |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |  |   |        |

|                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |      |      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =    | 0.00 |
|                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =    | 0.00 |
|                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =    | 0.00 |
|                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888  | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00 |      |

|                                                                 |  |     |  |      |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----|--|------|
| PAGO PREVIO (Informativo)                                       |  | 890 |  | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |  |     |  |      |
| INTERÉS                                                         |  | 897 |  | 0.00 |
| IMPUESTO                                                        |  | 898 |  | 0.00 |
| MULTA                                                           |  | 899 |  | 0.00 |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

|                                                                   |     |     |        |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 902 | +   | 526.25 |
| INTERÉS POR MORA                                                  | 903 | +   | 0.00   |
| MULTA                                                             | 904 | +   | 0.00   |
| TOTAL PAGADO                                                      | 999 | =   | 526.25 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 526.25 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           | 906 | USD | 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         | 907 | USD | 0.00   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                          | 925 | USD | 0.00   |

|                                        |                |     |                |     |                |                                               |             |     |             |                           |                      |     |                      |                                 |  |
|----------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-----|-------------|---------------------------|----------------------|-----|----------------------|---------------------------------|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES |                |     |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |     |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                      |     |                      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 908                                    | N/C No<br>0.00 | 910 | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             |     |             | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>0.00 |                                 |  |
| 909                                    | USD<br>0.00    | 911 | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919                       | USD<br>0.00          | 920 | USD<br>0.00          |                                 |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON 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 | 0902953843 |  | 199            | RUC No. | 0902953843001 |  |