

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                        |     |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|----------------------------------------|-----|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |                                        |     |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                        |     |              |            |
| 102                                  | ANO                              | 2019                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                                   | No. | 871982119906 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                        |     |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1793009344001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  | TRANSPORTEYLOGISTICARA&GOASOCIDOS 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 |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                 |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                    | INGRESOS                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                 |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  | TOTAL INGRESOS  |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                    | 311                                                                                          | +                                                        | 800.00                                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                 |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                  | 6001            | +    | 0.00                                                               | 6002    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                  | 6003            | +    | 0.00                                                               | 6004    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                     | -                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                  | 6005            | +    | 0.00                                                               | 6006    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 315                                                                | +                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                 | 6007 | +                                                                  | 9703.83 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                        |                                                                  | 6009            | +    | 0.00                                                               | 6010    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                     | -                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                      |                 | 6013 | +                                                                  | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                  | 6015            | +    | 0.00                                                               | 6016    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                             | 320                                                                | +                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                          |                 | 6017 | +                                                                  | 0.00    | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                 | 6019 | +                                                                  | 0.00    | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | 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                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6025                                                     | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                             | 6026            | +    | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                    | 325                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                                                                |                                                                                  | +                                                                | 0.00            | 6028 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADOS                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 331                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | 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                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                 |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                 |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)         | 336                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIOPO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                                  | 6041                                                             | +               | 0.00 | 6042                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                     | +                                                                  |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                  | 6043            | +    | 0.00                                                               | 6044    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                     | +                                                                  |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                  | 6045            | +    | 0.00                                                               | 6046    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                     | +                                                                  |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                  | 6047            | +    | 0.00                                                               | 6048    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 340                                                                     | +                                                                  |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                  | 6049            | +    | 0.00                                                               | 6050    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341                                                                     | +                                                                  |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                  | 6051            | +    | 0.00                                                               | 6052    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                     | +                                                                  |                                                                                              |                                                          | 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)                                         | 343                                                                     | +                                                                  |                                                                                              |                                                          | 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)                                                    | 344                                                                     | +                                                                  |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                  | 6057            | +    | 0.00                                                               | 6058    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 345                                                                     | +                                                                  |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                            |                                                                  | 6059            | +    | 0.00                                                               | 6060    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIOS                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTIAS                                                                    |                                                                  | 6061            | +    | 0.00                                                               | 6062    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 347                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                  | 6063            | +    | 0.00                                                               | 6064    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 348                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                  | 6065            | +    | 0.00                                                               | 6066    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | COSTO                                                                                                                                        | 349                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                  | 6067            | +    | 0.00                                                               | 6068    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 350                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                  | 6069            | +    | 0.00                                                               | 6070    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 | 351                                                                | +                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                 | 6071 | +                                                                  | 0.00    | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 352                                                                | +                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     | 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                             | 353                                                                | +                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTRAS                                                            |                 | 6075 | +                                                                  | 0.00    | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                 | 354                                                                | +                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                 | 6077 | +                                                                  | 0.00    | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 355                                                                | +                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTROS                                                            |                 | 6079 | +                                                                  | 0.00    | 6080 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ANIMALES VIVOS                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 356                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                  | 6081            | +    | 0.00                                                               | 6082    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 357                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                  | 6083            | +    | 0.00                                                               | 6084    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 358                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                  | 6085            | +    | 0.00                                                               | 6086    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 359                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                  | 6087            | +    | 0.00                                                               | 6088    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                  | 6089            | +    | 0.00                                                               | 6090    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                  | 6091            | +    | 0.00                                                               | 6092    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              | 362                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                  | 6093            | +    | 0.00                                                               | 6094    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              | 363                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                  | 6095            | +    | 0.00                                                               | 6096    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              | 364                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                 |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              | 365                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                 |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | TERRENOS                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                     | LOCAL           | 6097 | +                                                                  | 0.00    | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | REVALUACIONES                                                                                                                                | 367                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR    |      | 6099                                                               | +       | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 368                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  | NO RELACIONADAS |      | 6099                                                               | +       | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              | 369                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                 |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              | 370                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                 |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                              |                                                                         | 371                                                                | +                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                  |                 |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         | 372                                                                | +                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                  |                 |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         | 373                                                                | +                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                  |                 |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         | 374                                                                | +                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                  |                 |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         | 375                                                                | +                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                  |                 |      |                                                                    |         |      |      |      |      |

|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |      |         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             |         | 364  | +                                                      | 0.00                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6101                              | +            | 0.00 | 6102    | +                                                            | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             |         | 365  | +                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103                              | +            | 0.00 | 6104    | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |      | 366                                                    | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                      | 6105         | +    | 0.00    | 6106                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |      | 367                                                    | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                             | 6107         | +    | 0.00    | 6108                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |      | 368                                                    | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 40928.49                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                      | 6109         | +    | 0.00    | 6110                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |      | 369                                                    | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                             | 6111         | +    | 0.00    | 6112                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |      | 370                                                    | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                      | 6113         | +    | 0.00    | 6114                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |      | 371                                                    | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                             | 6115         | +    | 0.00    | 6116                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                        | 372                                                                                                     |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL        | 6117 | +       | 0.00                                                         | 6118 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |         |      |                                                        | 373                                                                                                     |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   | DEL EXTERIOR | 6119 | +       | 0.00                                                         | 6120 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      | 374                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6121                              | +            | 0.00 | 6122    | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      | 375                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6123                              | +            | 0.00 | 6124    | +                                                            | 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) | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6125                              | +            | 0.00 | 6126    | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                             |         |      | 377                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         | 6128 | +       | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             |         |      | 378                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         | 6130 | +       | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                             |         |      | 379                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         | 6132 | +       | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                           |                                                                                                                                             |         |      | 380                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         | 6134 | +       | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |                                                                                                                                             |         |      | 381                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         | 6136 | +       | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      | 382                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                   | 6999         | =    | 9703.83 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      | 383                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6140                              | =            | 0.00 |         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                                                                                                             |         | 384  | -                                                      | 460.44                                                                                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6141                              | =            | 0.00 |         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             |         | 385  | -                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6142                              | =            | 0.00 |         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                             |         | 386  | -                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6143                              | =            | 0.00 |         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 387  | +                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            |                                                                                                                                                                                                    | 6144                              | =            | 0.00 |         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             |         |      | 388                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 6145         | =    | 0.00    |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             |         |      | 389                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                   | 6146         | =    | 0.00    |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                               |                                                                                                                                             |         |      | 390                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 6147         | =    | 0.00    |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      | 391                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                   | 6148         | =    | 0.00    |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             |         |      | 392                                                    | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                   | 6149         | =    | 0.00    |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             |         |      | 393                                                    | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                   | 6150         | =    | 0.00    |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6151                              | =            | 0.00 |         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +    | 0.00                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                                                                                        | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         |      |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                                                        | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         |      |         | 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         |      |         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +    | 0.00                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         |      |         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -    | 0.00                                                   |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         |      |         | 7018                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -    | 0.00                                                   |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         |      |         | 7021                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403                                                                                                                                         | +       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                  |                                                                                                         | 7022                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   |              |      |         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                                                                        | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         |      |         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -    | 0.00                                                   |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                 | 0.00         |      |         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                 | 406                                                                                                                                         | -       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                |                                                                                                         | 7031                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   |              |      |         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +       | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              |              |      |         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                        | (+ / -) AJUSTES                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                              | 7038         | +/-  | 0.00    | 7039                                                         | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                         | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 410                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                       | 7040                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              | 7041         | +    | 0.00    | 7042                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION         | 411                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                       | 7043                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              | 7044         | +    | 0.00    | 7045                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +    | 0.00                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                                                                                        | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         | 7047 | +       | 0.00                                                         | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | +/-  | 0.00                                                   |                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         | 7050 | +       | 0.00                                                         | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                                                                                                                                        | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         | 7053 | +       | 0.00                                                         | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | +/-  | 0.00                                                   |                                                                                                         | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         | 7056 | +       | 0.00                                                         | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 416     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         | 7059 | +       | 0.00                                                         | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417     | +/-  | 0.00                                                   |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         | 7062 | +       | 0.00                                                         | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   |                                                                                                                                        | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                              | +            | 0.00 | 7065    | +                                                            | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +    | 0.00                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | NO ACELERADA                                                                                                                                          | 7067                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              | 7068         | +    | 460.44  | 7069                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7070                              | +            | 0.00 | 7071    | +                                                            | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422     | -    | 0.00                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7073                              | +            | 0.00 | 7074    | +                                                            | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423  | +                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                   | 7076         | +    | 0.00    | 7077                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +    | 0.00                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7079                              | +            | 0.00 | 7080    | +                                                            | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425     | -    | 0.00                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                                                                       | 7082                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              | 7083         | +    | 0.00    | 7084                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 426  | +                                                      | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7085                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         | 7086 | +       | 0.00                                                         | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +    | 0.00                                                   | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                   |                                                                                                                                                       | 7088                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              | 7089         | +    | 0.00    | 7090                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428     | -    | 0.00                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7091                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              | 7092         | +    | 0.00    | 7093                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429  | +                                                      | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                              | +            | 0.00 | 7095    | +                                                            | 0.00 | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                        |                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7097                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              | 7098         | +    | 0.00    | 7099                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |       |                             |      |      |                                                                                                                                                |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|--|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----|---|------|--------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 547 | +   |              | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                               |       |                             |      |      | 7314                                                                                                                                           | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 7315 | +    |      | 0.00 |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548 | +   |              | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                               |       | 7991                        | =    | 0.00 |                                                                                                                                                |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 549 | +   |              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |       |                             |      |      |                                                                                                                                                |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550 | =   |              | 187.87                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |       |                             |      |      |                                                                                                                                                |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                  |       |                             | 7992 |      |                                                                                                                                                | +    |         | 8952.37                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
| 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                        |      |      | +                                                                                                                                              |      | 8952.37 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                          | +   |     | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |       |                             |      |      |                                                                                                                                                |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 555                          | +   |     | 37736.24     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 7901  |                             |      | =    |                                                                                                                                                | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +   |     | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |       |                             |      |      |                                                                                                                                                |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +   |              | 1980.35                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                               |       | 7902                        |      |      | +                                                                                                                                              |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +   |              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |       |                             |      |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |         | 7903                                                                                                                                                                                                                    |      |      | -    |      | 0.00 |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 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                         |      |      | =                                                                                                                                              |      | 751.46  |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                              | 564 | +   |              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |       |                             |      |      |                                                                                                                                                |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |                              | 565 | +   |              | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                               |       | 802                         |      |      | =                                                                                                                                              |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                              | 566 | +   |              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |       |                             |      |      |                                                                                                                                                |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567 | +   |              | 0.00                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                               |       |                             |      |      |                                                                                                                                                |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
| 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                         |      |      | =                                                                                                                                              |      | 751.46  |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |       |                             |      |      |                                                                                                                                                |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      | 571  | + |  | 0.00                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |  |        | 803                                                                                             |   |      | -   |   | 0.00 |        |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |       |                             |      |      |                                                                                                                                                |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      | 572  | + |  | 0.00                              | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |  |        | 804                                                                                             |   |      | -   |   | 0.00 |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 573 | +   |              | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                               |       | 805                         |      |      | -                                                                                                                                              |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 574 | +   |              | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                               |       | 806                         |      |      | +                                                                                                                                              |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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                                                                                                                                      |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 584 | +   |              | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                               |       | 814                         | +    | 0.00 | 815                                                                                                                                            | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 585 | +   |              | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                               |       | 816                         | +    | 0.00 | 817                                                                                                                                            | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 586 | +   |              | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                               |       | 818                         | +    | 0.00 | 819                                                                                                                                            | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |                              | 587 | +   |              | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                               |       | 820                         | +    | 0.00 | 821                                                                                                                                            | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 588 | +   |              | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                               |       | 822                         | +    | 0.00 | 823                                                                                                                                            | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |       |                             |      |      |                                                                                                                                                |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      | 589  | = |  | 39716.59                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |  |        | 824                                                                                             | - | 0.00 | 825 | + |      | 0.00   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |       |                             |      |      |                                                                                                                                                |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      | 599  | = |  | 39904.46                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |  |        | 826                                                                                             | + | 0.00 | 827 | - |      | 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                              | INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |  |        | 828                                                                                             | - | 0.00 | 829 | + |      | 0.00   |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |       |                             |      |      |                                                                                                                                                |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      | 592  | = |  | 0.00                              | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |  |        |                                                                                                 |   |      | 833 | - |      | 0.00   |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |       |                             |      |      |                                                                                                                                                |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                        |  | 834    | +                                                                                               | - | 0.00 | 835 | + | -    | 0.00   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |       |                             |      |      |                                                                                                                                                |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      | 601  | + |  | 800.00                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |  |        |                                                                                                 |   |      | 836 | = |      | 751.46 |
| (-) 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 |   |      | NO     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 604 | +   |              | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                               |       |                             |      |      | 839                                                                                                                                            |      |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 605 | +   |              | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                               |       |                             |      |      | 840                                                                                                                                            |      |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 606 | +   |              | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                               |       |                             |      |      | 841                                                                                                                                            |      |         | NA                                                                                                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 607 | +   |              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                           |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 608 | +   |              | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                               |       | 842                         |      | 0.00 | 843                                                                                                                                            |      |         | 751.46                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609 | +   |              | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |       | 844                         |      | 0.00 | 845                                                                                                                                            |      |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |                              | 610 | +   |              | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                               |       | 846                         |      | 0.00 | 847                                                                                                                                            |      |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |                              | 611 | +   |              | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                               |       | 848                         |      | 0.00 | 849                                                                                                                                            |      |         | 751.46                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              | 612 | -   |              | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                               |       |                             |      |      | 850                                                                                                                                            | =    |         | 187.87                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 | +   |              | 563.59                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                               |       |                             |      |      | 851                                                                                                                                            | -    |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                           |                              | 615 | -   |              | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                               |       |                             |      |      | 852                                                                                                                                            | -    |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 616 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |       |                             |      |      |                                                                                                                                                | 853  | -       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 617 | +   |              | 0.00                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                               |       |                             |      |      | 854                                                                                                                                            | =    |         | 187.87                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
| 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  | -                                                                                                                                              |      | 1.01    |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
| 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                          | =   |     | 1363.59      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |                                                                               |       |                             |      | 861  | -                                                                                                                                              |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 699                          | =   |     | 41268.05     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                                |                                                                               |       |                             |      | 862  | -                                                                                                                                              |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 624                          | =   |     | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                                                                                                                                                |                                                                               |       |                             |      | 863  | -                                                                                                                                              |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 625                          | =   |     | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                |                                                                               |       |                             |      | 864  | -                                                                                                                                              |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |       |                             |      |      |                                                                                                                                                |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  | 865                               | =                                                                                                                                      |  | 186.86 |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
| 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 LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |       |                             |      |      |                                                                                                                                                |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  | 868                               | -                                                                                                                                      |  | 0.00   |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |       |                             |      |      |                                                                                                                                                |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  | 869                               | =                                                                                                                                      |  | 186.86 |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |       |                             |      |      |                                                                                                                                                |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  | 870                               | =                                                                                                                                      |  | 0.00   |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                  |                                                                                                           |                              |     |     |              | 871                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                                               | 92.93 |                             |      |      |                                                                                                                                                |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                      |                                                                                                           |                              |     |     |              | 872                                                                                     | -                                                                                                                                              |                                                                               | 0.00  |                             |      |      |                                                                                                                                                |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |     |              | 873                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                                               | 0.00  |                             |      |      |                                                                                                                                                |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                 |                                                                                                           |                              |     |     |              | 879                                                                                     | =                                                                                                                                              |                                                                               | 92.93 |                             |      |      |                                                                                                                                                |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |     |              | 874                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                                               | 46.47 |                             |      |      |                                                                                                                                                |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |     |              | 875                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                                               | 46.46 |                             |      |      |                                                                                                                                                |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                |                                                                                                           |                              |     |     |              | 876                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                                               | 0.00  |                             |      |      |                                                                                                                                                |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |   |  |                                   |                                                                                                                                        |  |        |                                                                                                 |   |      |     |   |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =       | 0.00                      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =       | 0.00                      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =       | 0.00                      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =       | 0.00                      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =       | 0.00                      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/-     | 0.00                      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/-     | 0.00                      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890     |                           | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |         |                           |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897     |                           | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898     |                           | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899     |                           | 0.00   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902     | +                         | 186.86 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903     | +                         | 0.00   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904     | +                         | 0.00   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999     | =                         | 186.86 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905     | USD                       | 186.86 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906     | USD                       | 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907     | USD                       | 0.00   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925     | USD                       | 0.00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |        |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912     | N/C No 0.00               |        |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913     | USD 0.00                  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915     | USD 0.00                  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917     | USD 0.00                  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919     | USD 0.00                  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 920     | USD 0.00                  |        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |        |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                |         |                           |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |        |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1001833746                                                                                                                          | 199                                           | RUC No. | 1720676681001             |        |