

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |               |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |               |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |               |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871789820960  |
| 201                                  | RUC                              | 0991337709001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | DECOVERT S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |               |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |     |                                                                                          |     |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |        |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |        |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |        |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |        |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |        |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |     |                                                                                          |     |        |      |
| 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<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | 311                                                                                                                 | +                                                              |                                                                               | 0.00                                           |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6001                                                                  | +    | 110827.94 | 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                                                                  | +    | 272.00    | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                       | 6007 | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                | DE BIENES                                                                     |                                                | 6009                                           | +                                                                     | 0.00 | 6010      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011                                           | +                                                                     | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                |                                                                       |      |           | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                |                                                                       |      | 6015      | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                                |                                                                       |      | 6017      | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |      | 6019      | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                     | 6021                                                           | +                                                                             |                                                |                                                | 0.00                                                                  | 6022 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                               |                                                | 6023                                           | +                                                                     | 0.00 | 6024      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     | 6025                                                           | +                                                                             |                                                | 0.00                                           | 6026                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                           | +                                                                             |                                                | 0.00                                           | 6028                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6029                                                           | +                                                                             |                                                | 0.00                                           | 6030                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6031                                                           | +                                                                             |                                                | 0.00                                           | 6032                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 328                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     | 6033                                                           | +                                                                             |                                                | 0.00                                           | 6034                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) 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 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                | 6037                                                                          |                                                |                                                | 0.00                                                                  | 6038 |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6040                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                |                                                                               |                                                |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                |                                                                               |                                                |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                |                                                                               |                                                |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                |                                                                               |                                                |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  | 925.84                                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041                                           | +                                                                     | 0.00 | 6042      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                  | 816.38                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043                                           | +                                                                     | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045                                           | +                                                                     | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                | 6047                                           | +                                                                     | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  | 76168.79                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                | 6049                                           | +                                                                     | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                | 6051                                           | +                                                                     | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                | 6053                                           | +                                                                     | 0.00 | 6054      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                | 6055                                           | +                                                                     | 0.00 | 6056      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                | 6057                                           | +                                                                     | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                | OTRAS                                                                         |                                                | 6059                                           | +                                                                     | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                | 6061                                           | +                                                                     | 0.00 | 6062      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                | 6063                                           | +                                                                     | 0.00 | 6064      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                | 6065                                           | +                                                                     | 0.00 | 6066      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                | 6067                                           | +                                                                     | 0.00 | 6068      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                | 6069                                           | +                                                                     | 0.00 | 6070      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                | POR LITIGIOS                                                                  |                                                | 6071                                           | +                                                                     | 0.00 | 6072      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                | 6073                                           | +                                                                     | 0.00 | 6074      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                | OTRAS                                                                         |                                                | 6075                                           | +                                                                     | 0.00 | 6076      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                | 6077                                           | +                                                                     | 0.00 | 6078      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                | OTROS                                                                         |                                                | 6079                                           | +                                                                     | 0.00 | 6080      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                | 6081                                           | +                                                                     | 0.00 | 6082      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                | 6083                                           | +                                                                     | 0.00 | 6084      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                   |                                                                               | 6085                                           | +                                              | 0.00                                                                  | 6086 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                              |                                                                               | 6087                                           | +                                              | 0.00                                                                  | 6088 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6089                                                           | +                                                                             | 0.00                                           | 6090                                           | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 77911.01                           | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6091                                                           | +                                                                             | 0.00                                           | 6092                                           | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                | 6093                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6094                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                          | 6095                                                                  | +    | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                           | +                                                                     | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                          | 6099                                                                  | +    | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |           |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|---------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 364                                                                                                                                           | +                                                  |                                                         | 100253.46                                                                                                                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                               | 6101                                                                                            | +     |           | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | +    |                                                             | 0.00 |      |      |           |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            | 365                                                | +                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                       | LOCAL                                                                                           | 6103  | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6104 | +                                                           |      | 0.00 |      |           |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 366                                                | +                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                            | 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                                                | +                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 6000.00                                                                                                 | RELACIONADAS                               | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109  | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6110 | +                                                           |      | 0.00 |      |           |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                            | 0.00                                                                                            | LOCAL | 6111      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6112                                                        | +    |      | 0.00 |           |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                             | COSTO 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          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117  | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6118 | +                                                           |      | 0.00 |      |           |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                             |                                                                                                                                               | 373                                                | +                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                            | LOCAL                                                                                           | 6119  | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6120 | +                                                           |      | 0.00 |      |           |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                                                               | 374                                                                                                                                           | +                                                  |                                                         | 19950.00                                                                                                                                                                                           | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                                       | +                                                                                               |       | 0.00      | 6122                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        |      |      |      |           |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                               | 375                                                                                                                                           | +                                                  |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                   | 6123                                       | +                                                                                               |       | 0.00      | 6124                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        |      |      |      |           |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                      | 376                                                                                                                                           | +                                                  |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                       | +                                                                                               |       | 0.00      | 6126                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        |      |      |      |           |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | 377                                                                                                                                           | +                                                  |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 6127                                                                                                    | +                                          |                                                                                                 | 0.00  | 6128      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |                                                             |      |      |      |           |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        | 378                                                                                                                                           | +                                                  |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | 6129                                                                                                    | +                                          |                                                                                                 | 0.00  | 6130      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |                                                             |      |      |      |           |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | 379                                                                                                                                           | +                                                  |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 6131                                                                                                    | +                                          |                                                                                                 | 0.00  | 6132      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |                                                             |      |      |      |           |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                         | 380                                                                                                                                           | +                                                  |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                                                                                    | +                                          |                                                                                                 | 0.00  | 6134      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |                                                             |      |      |      |           |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                              | 381                                                                                                                                           | +                                                  |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                                                                    | +                                          |                                                                                                 | 0.00  | 6136      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |                                                             |      |      |      |           |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                         | 382                                                                                                                                           | +                                                  |                                                         | 1500.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                          | 6999                                       | =                                                                                               |       | 111099.94 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |                                                             |      |      |      |           |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | 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                                                                                    | 384                                                                                                                                           | -                                                  |                                                         | 64727.87                                                                                                                                                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                    | =                                          |                                                                                                 | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |           |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             | 385                                                                                                                                           | -                                                  |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                    | =                                          |                                                                                                 | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |           |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 386                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             |                                                    | 0.00                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                                  | =                                                                                                       |                                            | 0.00                                                                                            |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |           |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             |                                                    | 0.00                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                                       |                                            | 0.00                                                                                            |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |           |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             |                                                    | 0.00                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                                                       |                                            | 0.00                                                                                            |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |           |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             |                                                    | 0.00                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                                  | =                                                                                                       |                                            | 0.00                                                                                            |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |           |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    | 390                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             |                                                    | 0.00                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                                  | =                                                                                                       |                                            | 0.00                                                                                            |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |           |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             |                                                    | 0.00                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                                       |                                            | 0.00                                                                                            |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |           |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             |                                                    | 0.00                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                                       |                                            | 0.00                                                                                            |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |           |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             |                                                    | 0.00                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                                       |                                            | 0.00                                                                                            |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |           |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                    |                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                                       |                                            | 0.00                                                                                            |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |           |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                    |                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                                       |                                            | 0.00                                                                                            |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |           |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                       | 394                                                | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |       |           |                                                                                                                                                     |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |           |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395                                                                                                                                           | +                                                  | 0.00                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |       |           |                                                                                                                                                     |      | 7001 |                                                             |      |      |      | +         |         | 100379.59 |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                       | 396                                                | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      | 7004      | +       |           | 33744.38 |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397                                                                                                                                           | +                                                  | 0.00                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |       |           |                                                                                                                                                     |      | 7007 |                                                             |      |      |      | +         |         | 39400.00  | 7008     | +        |      | 0.00 | 7009 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        | 398                                                                                                                                           | -                                                  | 0.00                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |       |           |                                                                                                                                                     |      | 7010 |                                                             |      |      |      | -         |         | 76168.79  |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                 | 399                                                                                                                                           | -                                                  | 0.00                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |       |           |                                                                                                                                                     |      | 7013 |                                                             |      |      |      | +         |         | 0.00      |          |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS EN CRECIMIENTO                                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                       | 400                                                | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                            |                                                                                                 |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             | 7016 | +    |      | 0.00      | 7018    | +         |          | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401                                                | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                            |                                                                                                 |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             | 7019 | +    |      | 0.00      | 7021    | +         |          | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402                                                | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                            |                                                                                                 |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             | 7022 | -    |      | 0.00      |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 403                                                | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                            |                                                                                                 |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             | 7025 | +    |      | 0.00      |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       | 404                                                | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                            |                                                                                                 |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             | 7028 | -    |      | 0.00      |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 405                                                | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                            |                                                                                                 |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             | 7031 | +    |      | 0.00      |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 406                                                | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                            |                                                                                                 |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             | 7034 | -    |      | 0.00      |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 407                                                | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                            |                                                                                                 |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             | 7037 | +/-  |      | -62380.31 | 7038    | +/-       |          | 0.00     | 7039 | +/-  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | TANGIBLES                                                                                                                                     | 408                                                | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                            |                                                                                                 |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             | 7040 | +    |      | 0.00      | 7041    | +         |          | 56793.27 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | INTANGIBLES                                                                                                                                   | 409                                                | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                            |                                                                                                 |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             | 7043 | +    |      | 0.00      | 7044    | +         |          | 0.00     | 7045 | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      | 410                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |       |           |                                                                                                                                                     | 7046 | +    |                                                             | 0.00 | 7047 | +    |           | 6900.42 | 7048      | +        |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              | 411                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |       |           |                                                                                                                                                     | 7049 | +    |                                                             | 0.00 | 7050 | +    |           | 320.00  | 7051      | +        |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                         | 412                                                | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                            |                                                                                                 |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             | 7052 | +    |      | 0.00      | 7053    | +         |          | 0.00     | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413                                                | +/-                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | JUBILACION PATRONAL                                                                                     |                                            |                                                                                                 |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             | 7055 | +    |      | 0.00      | 7056    | +         |          | 0.00     | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                         | 414                                                | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                               |                                            |                                                                                                 |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             | 7058 | +    |      | 0.00      | 7059    | +         |          | 0.00     | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415                                                | +/-                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                   |                                            |                                                                                                 |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             | 7061 | +    |      | 0.00      | 7062    | +         |          | 0.00     | 7063 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                         | 416                                                | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                            |                                                                                                 |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             | 7064 | +    |      | 0.00      | 7065    | +         |          | 0.00     | 7066 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417                                                | +/-                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                           |                                            |                                                                                                 |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             | 7067 | +    |      | 0.00      | 7068    | +         |          | 0.00     | 7069 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             |                                                    | 0.00                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |       |           |                                                                                                                                                     |      | 7070 | +                                                           |      | 0.00 | 7071 | +         |         | 0.00      | 7072     | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             |                                                    | 0.00                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |       |           |                                                                                                                                                     |      | 7073 | +                                                           |      | 0.00 | 7074 | +         |         | 0.00      | 7075     | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                            | 420                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |                                                                                                 |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      | 7076 | +    |           | 0.00    | 7077      | +        |          | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                       | 421                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      | 7079 | +         |         | 0.00      | 7080     | +        |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 422                                                | -                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSION                   |                                                                                                 |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      | 7082 | +    |           | 0.00    | 7083      | +        |          | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                            | 423                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      | 7085 | +         |         | 0.00      | 7086     | +        |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 424                                                                                                                                           | +                                                  |                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |       |           |                                                                                                                                                     |      |      | 7088                                                        | +    |      | 0.00 | 7089      | +       |           | 0.00     | 7090     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                            | 426                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                       | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                           |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      | 7098 | +         |         | 0.00      | 7099     | +        |      | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                       | 427                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      | 7091 | +         |         | 0.00      | 7092     | +        |      | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 428                                                | -                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                                                 |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      | 7094 | +    |           | 0.00    | 7095      | +        |          | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                            | 429                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      | 7097 | +         |         | 0.00      | 7098     | +        |      | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 430                                                | +                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |           |         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      |        |        |           |          |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|------|--------------------------------------|--------|--------|-----------|----------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      | 7314   | +      | 0.00      | 7315     | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |  |     | 7991                        | =    | 34974.87                             |        |        |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +    | 6771.16                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      |        |        |           |          |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =    | 47829.46                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      |        |        |           |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                        |  |     |                             |      |                                      |        | 7992   | +         | 75535.84 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      |        |        |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      |        |        |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      | 7999   | +      | 110510.71 |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      | 7901   | =      | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +    | 30505.39                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      | 7902   | +      | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                 |  |     |                             |      |                                      |        | 7903   | -         | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +    | 0.00                                                                                    | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      | 7904   | =      | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      | 7905   | =      | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      | 7908   | =      | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                             |  |     |                             |      |                                      |        |        |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      | 801    | =      | 589.23    |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                 |  |     |                             | 098  | =                                    | 589.23 |        |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              | 570  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                             |  |     |                             |      |                                      |        |        |           |          |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +    | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      |        | 803    | -         | 88.38    |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +    | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      |        | 804    | -         | 0.00     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION 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     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575          | +    | 0.00                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      |        | 807    | +         | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 576          | +    | 0.00                                                                                    | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      |        | 808    | +         | 0.00     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          | +    | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                   |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      |        | 809    | +         | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          | +    | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      |        | 810    | -         | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579          | +    | 0.00                                                                                    | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      |        | 811    | +         | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580          | +    | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      |        | 812    | -         | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581          | +    | 0.00                                                                                    | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      |        | 813    | +         | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582          | +    | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      |        |        |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |  |     | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |        |        |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 584          | +    | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |  |     | 814                         | +    | 0.00                                 | 815    | -      | 0.00      |          |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIÓNES 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      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 587          | +    | 0.00                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |  |     | 820                         | +    | 0.00                                 | 821    | -      | 0.00      |          |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588          | +    | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |  |     | 822                         | +    | 0.00                                 | 823    | -      | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |  | 824 | -                           | 0.00 | 825                                  | +      | 0.00   |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |  | 826 | +                           | 0.00 | 827                                  | -      | 0.00   |           |          |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =    | 30505.39                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |  |     | 828                         | -    | 0.00                                 | 829    | +      | 0.00      |          |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =    | 78334.85                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |  |     | 830                         | +    | 0.00                                 | 831    | -      | 0.00      |          |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      |        |        |           |          |   |      |
| 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          | +    | 10000.00                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      | 836    | =      | 500.85    |          |   |      |
| (-) 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 REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                            |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      | 838    |        | SI        |          |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          | +    | 3020.61                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      | 839    |        | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          | +    | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                           |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      | 840    |        | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          | +    | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      | 841    |        | NA        |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 607          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |  |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |        |           |          |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |  |     | 842                         |      | 0.00                                 | 843    |        | 500.85    |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |  |     | 844                         |      | 0.00                                 | 845    |        | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |  |     | 846                         |      | 0.00                                 | 847    |        | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          | +    | 48941.91                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |  |     | 848                         |      | 0.00                                 | 849    |        | 500.85    |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -    | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      | 850    | =      | 110.19    |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +    | 589.23                                                                                  | (-) 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    | =      | 110.19    |          |   |      |
| 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                                  | -      | 276.41 |           |          |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621                          | +/-          | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      | 858                                  | -      | 0.00   |           |          |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 622                          | +/-          | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      | 859                                  | -      | 0.00   |           |          |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623                          | +/-          | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      | 860                                  | -      | 0.00   |           |          |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          | =    | 62551.75                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      | 861    | -      | 539.97    |          |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          | =    | 140886.60                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      | 862    | -      | 0.00      |          |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          | =    | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      | 863    | -      | 0.00      |          |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          | =    | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      | 864    | -      | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |  |     |                             |      |                                      |        | 865    | =         | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |  |     |                             |      |                                      |        | 866    | =         | 706.19   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |  |     |                             |      |                                      |        | 867    | +         | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |  |     |                             |      |                                      |        | 868    | -         | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |  |     |                             |      |                                      |        | 869    | =         | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |  |     |                             |      |                                      |        | 870    | =         | 706.19   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               |                              |              |      |                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      | 871    | +      | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      | 872    | -      | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      | 873    | +      | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      | 879    | =      | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      | 874    | +      | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                              |              |      |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |  |     |                             |      |                                      | 875    | +      | 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 917     | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | NOMBRE:                   |         |                                 |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0905924122                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 0906129606001                   |     |                |