

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |     |                                                    |           |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------|-----|----------------------------------------------------|-----------|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |      |     |                                                    |           |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |     |                                                    |           |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          | 104                                                                                                                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. |                                                    | 150843249 |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |     |                                                    |           |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1791809378001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      |     | O.C.M. COMPUTERS OCAÑA MORA COMPUTADORES CIA. LTDA | 203       | EXPEDIENTE |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | INGRESOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    | TOTAL INGRESOS                              |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | 311                                                                                          | +                                                                                |                                                                                                                     | 151.47                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 68802.73 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +        | 4996.22                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                                                | +                                                                           |                                    | 0.00                                        | 6004                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +        | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                                                                | +                                                                           |                                    | 0.00                                        | 6006                                       | +                                                                  | 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6007                                                                        |                                    | +                                           | 0.00                                       | 6008                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315      | +                                                                                            | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                        |                                    | +                                           | 0.00                                       | 6010                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316      | +                                                                                            | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                        |                                    | +                                           | 0.00                                       | 6012                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317      | -                                                                                            | 0.00                                                                             | EXPORACIONES NETAS                                                                                                  |                                                                             |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                            | 6013                                                               | +    | 0.00     | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318      | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             |                                    | 6015                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6016 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319      | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                             |                                    | 6017                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6018 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320      | +                                                                                            | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                    | 6019                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6020 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321      | +                                                                                            | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                             |                                    | 6021                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6022 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322      | +                                                                                            | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                    | 6023                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6024 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323      | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                    | 6025                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6026 | +        | 0.00 |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                                                                     | 6027                                                                        | +                                  | 0.00                                        | 6028                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                                                                     | 6029                                                                        | +                                  | 0.00                                        | 6030                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                                                                     | 6031                                                                        | +                                  | 0.00                                        | 6032                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | 6033                                                                        | +                                  | 0.00                                        | 6034                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +        | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +                                  | 0.00                                        | 6036                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -        | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                        | +                                  | 0.00                                        | 6038                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +        | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                                  | 0.00                                        | 6040                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +        | 0.00                                                                                         | 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     |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                               | +                                           | 0.00                                       | 6044                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                               | +                                           | 0.00                                       | 6046                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                               | +                                           | 0.00                                       | 6048                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                               | +                                           | 0.00                                       | 6050                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +        | 9431.01                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                               | +                                           | 0.00                                       | 6052                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +        | 560.42                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                               | +                                           | 0.00                                       | 6054                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                               | +                                           | 0.00                                       | 6056                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                               | +                                           | 0.00                                       | 6058                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6059                               | +                                           | 0.00                                       | 6060                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                               | +                                           | 0.00                                       | 6062                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +        | 1042.87                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                               | +                                           | 0.00                                       | 6064                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +        | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6066                                        | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +        | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6068                                        | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +        | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6070                                        | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +        | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6072                                        | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -        | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6074                                        | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +        | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                            | 6075                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6076                                        | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -        | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                        | +                                  | 0.00                                        | 6078                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                        | +                                  | 0.00                                        | 6080                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351      | -                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                               | +                                           | 0.00                                       | 6082                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352      | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                               | +                                           | 0.00                                       | 6084                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                               | +                                           | 0.00                                       | 6086                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354      | -                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR LUCRO CESANTE                  | 6087                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6088 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355      | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OTROS                              | 6089                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6090 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   | 6091                               | +                                           | 0.00                                       | 6092                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | OTROS                                                                       | 6093                               | +                                           | 0.00                                       | 6094                                                               | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | LOCAL                              | 6095                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6096 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 6097                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6098 | +        | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                | LOCAL                                      | 6099                                                               | +    | 0.00     | 6100 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                  | 16181.99 |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                             | LOCAL                                      | 6099                                                               | +    | 0.00     | 6100 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +        |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                             |                                            |                                                                    |      |          |      |   |      |

|                                                            |                                                                              |                                                         |                                                |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                           |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 364                                            | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 6101         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 365                                            | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6103         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366                                            | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6105         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367                                            | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6107         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368                                            | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 6109         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369                                            | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6111         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370                                            | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6113         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371                                            | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6115         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                         | 372                                            | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                              | 6117         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                         | 373                                            | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                              |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                              | LOCAL        | 6119     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |
|                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                         | 374                                            | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6121         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                         | 375                                            | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6123         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                |                                                | 376 | +    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                     | DEL EXTERIOR | 6125     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |
|                                                            |                                                                              |                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | +    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                           | 6127         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | 378                                            | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6129                                                      | +            |          | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | 379                                            | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                              |                                                                                                                                        | 6131                                                      | +            |          | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   | 380                                            | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                              |                                                                                                                                        | OTROS                                                     | 6133         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6134 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL        | 381                                            | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                              |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6136 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | OTROS                                                                        | 382                                                     | +                                              |     | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                              | 6999                                                                                                                                   | =                                                         |              | 68802.73 | En la columna "Valor exento" registre la porción 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     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | 384                                                     | -                                              |     | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIOARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                             | 6141            | =                                                                            |                                                                                                                                        | 0.00                                                      |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                      | 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                                                      |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                                     | +                                              |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144            | =                                                                            |                                                                                                                                        | 0.00                                                      |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                         | +                                              |     | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145            | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                              |                                                         |                                                |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                           |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                     | +                                              |     | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146            | =                                                                            |                                                                                                                                        | 0.00                                                      |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                     | +                                              |     | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147            | =                                                                            |                                                                                                                                        | 0.00                                                      |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                        | 391                                                     | +                                              |     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148            | =                                                                            |                                                                                                                                        | 0.00                                                      |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                     | -                                              |     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149            | =                                                                            |                                                                                                                                        | 0.00                                                      |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                     | -                                              |     | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150            | =                                                                            |                                                                                                                                        | 0.00                                                      |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                              |                                                         |                                                |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151            | =                                                                            |                                                                                                                                        | 0.00                                                      |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                              |                                                         |                                                |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                           |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                 | 394                                            | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                           |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |            |                             |     |           |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|------------|-----------------------------|-----|-----------|--------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 547          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                         |     |            |                             |     |           | 7314                                 | +        | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 548          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |     |            | 7991                        | =   | 47950.80  |                                      |          |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |            |                             |     |           |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =                                                                                                                                       | 2860.19                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |     |            | 7992                        |     |           | +                                    | 18036.76 |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |     |            | 7999                        |     |           | +                                    | 65987.56 |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |            |                             |     |           |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |     |            | 7901                        |     |           | =                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |     |            | 7902                        |     |           | +                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |     |            | 7903                        |     |           | -                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |            |                             |     |           |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |     |            | 7904                        |     |           | =                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |     |            | 7905                        |     |           | =                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |     |            | 7906                        |     |           | =                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |     |            | 7907                        |     |           | =                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |     |            | 7908                        |     |           | =                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |     |            |                             |     |           |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     | 801        |                             |     | =         | 2815.17                              |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |            |                             |     |           |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     | 802        |                             |     | =         | 0.00                                 |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |            |                             |     |           |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                         |     |            |                             |     |           |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                         |     |            | 094                         | -   | 0.00      | 095                                  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         |     |            | 096                         | +   | 0.00      | 097                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                         |     |            | 098                         |     |           | =                                    | 2815.17  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |     |            | 803                         |     |           | -                                    | 422.28   |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                         |     |            | 804                         |     |           | -                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                         |     |            | 805                         |     |           | -                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                         |     |            | 806                         |     |           | +                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +            | 0.00                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     | 807        |                             |     | +         | 0.00                                 |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 808 |            |                             | +   | 0.00      |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% )) |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 809 |            |                             | +   | 0.00      |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 810 |            |                             | -   | 0.00      |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 811 |            |                             | +   | 0.00      |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 812 |            |                             | -   | 0.00      |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 813 |            |                             | +   | 0.00      |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |            |                             |     |           |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     | GENERACIÓN |                             |     | REVERSION |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 814 | +          | 0.00                        | 815 | -         | 0.00                                 |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 816 | +          | 0.00                        | 817 | -         | 0.00                                 |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 818 | +          | 0.00                        | 819 | -         | 0.00                                 |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 820 | +          | 0.00                        | 821 | -         | 0.00                                 |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 822 | +          | 0.00                        | 823 | -         | 0.00                                 |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 824 | -          | 0.00                        | 825 | +         | 0.00                                 |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                         |     |            | 826                         | +   | 0.00      | 827                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =                                                                                                                                       | 2860.19                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                         |     |            | 828                         | -   | 0.00      | 829                                  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                         |     |            | 830                         | +   | 0.00      | 831                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                         |     |            | 833                         |     |           | -                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                         |     |            | 834                         | +/- | 0.00      | 835                                  | +/-      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +                                                                                                                                       | 400.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |     |            | 836                         |     |           | =                                    | 2392.89  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |     |            | 837                         |     |           | =                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                         |     |            | 838                         |     |           |                                      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604          | +                                                                                                                                       | 1743.18                                                                                 | 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                         |     |           |                                      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |     |            | 842                         |     | 0.00      | 843                                  |          | 2392.89 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              | 609          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |     |            | 844                         |     | 0.00      | 845                                  |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                         |     |            | 846                         |     | 0.00      | 847                                  |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611          | +                                                                                                                                       | 36939.33                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                         |     |            | 848                         |     | 0.00      | 849                                  |          | 2392.89 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612          | -                                                                                                                                       | 27627.17                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                         |     |            | 850                         |     |           | =                                    | 526.44   |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 período anterior)                                                                                                                  |                         |     |            | 800                         |     |           | +                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614          | +                                                                                                                                       | 1866.46                                                                                 | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                         |     |            | 851                         |     |           | -                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                         |     |            | 852                         |     |           | -                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     | 853        |                             |     | -         | 0.00                                 |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     | 854        |                             |     | =         | 526.44                               |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00                                                                                                                                    | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     | 855        |                             |     | =         | 0.00                                 |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                    | (f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     | 857        |                             |     | -         | 560.42                               |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-          | 0.00                                                                                                                                    | (f) 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                                                                                                                                    | (f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     | 859        |                             |     | -         | 0.00                                 |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-          | 0.00                                                                                                                                    | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     | 860        |                             |     | -         | 0.00                                 |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698          | =                                                                                                                                       | 13321.80                                                                                | (f) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                         |     |            | 861                         |     |           | -                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =                                                                                                                                       | 16181.99                                                                                | (f) CREDITO 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                                                                                    | (f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                         |     |            | 864                         |     |           | -                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                         |     |            | 865                         |     |           | =                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                         |     |            | 866                         |     |           | =                                    | 33.98    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         |                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                         |     |            | 867                         |     |           | +                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         |                                                                                         | (f) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                         |     |            | 868                         |     |           | -                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                         |     |            | 869                         |     |           | =                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                         |     |            | 870                         |     |           | =                                    | 33.98    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               |              |              |                                                                                                                                         |                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                         |     |            | 871                         |     |           | +                                    | 297.20   |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         |                                                                                         | (f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                         |     |            | 872                         |     |           | -                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         |                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                         |     |            | 873                         |     |           | +                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                         |     |            | 879                         |     |           | =                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |              |              |                                                                                                                                         |                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         |     |            | 874                         |     |           | +                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         |     |            | 875                         |     |           | +                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                         |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                         |     |            | 876                         |     |           | +                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1712262516                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 1706941497001 |                           |     |                                 |     |          |