

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                    |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                    |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                    |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                | 871800212875 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                    |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791863208001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | CAMOPRO CIA. LTDA. | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |          |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                       |              |      |           |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | INGRESOS                      |          |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                       |              |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |          |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 311                           | +        |                                                                                  | 38824.37                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                       | 6002         | +    | 0.00      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 312                                | +                             |          | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6001                                                                  | +            | 0.00 | 6002      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 313                                | +                             |          | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6003                                                                  | +            | 0.00 | 6004      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                    | 314                           | -        |                                                                                  |                                                                   | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                       | 6005         | +    | 179947.63 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315                                | +                             |          | 11575.34                                                                         |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             | 6007                                                                          | +                                                                     | 20295.68     | 6008 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316                                | +                             |          | 0.00                                                                             |                                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                   |                                                                               | 6009                                                                  | +            | 0.00 | 6010      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                    | 317                           | -        |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                       | 6011         | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 318                           | +        |                                                                                  |                                                                   | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                       | 6013         | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 319                           | +        |                                                                                  |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                       | 6015         | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 320                           | +        |                                                                                  |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                       | 6017         | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                           | +        |                                                                                  |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |              | 6019 | +         | 0.00 | 6020 | +    |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 322                                | +                             |          | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6021                                                                  | +            | 0.00 | 6022      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                | +                             |          | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                             | 6023                                                                          | +                                                                     | 0.00         | 6024 | +         | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 324                                | -                             |          | 0.00                                                                             |                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                             | 6025                                                                          | +                                                                     | 0.00         | 6026 | +         | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 325                                | +                             |          | 0.00                                                                             |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                             | 6027                                                                          | +                                                                     | 0.00         | 6028 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                | +                             |          | 0.00                                                                             |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6029                                                                          | +                                                                     | 0.00         | 6030 | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |                               | 327      | -                                                                                |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                       | 6031         | +    | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 328                                | +                             |          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                                                                     | 6033                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                  | 6034         | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 329                                | -                             |          | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                  | 6036         | +    | 0.00      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 330                                | +                             |          | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                     | 6037                                                                        |                                                                               | 0.00                                                                  | 6038         |      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                   | +                                  |                               | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   | 6039                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6040                                                                  | +            | 0.00 |           |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 332                                | +                             |          | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                       |              |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                   | +                                  |                               | 0.00     |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                       |              |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 334                                | +                             |          | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                                  | +            | 0.00 | 6042      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                   | +                                  |                               | 0.00     | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                   |                                                                                                                     | 6043                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                  | 6044         | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                   | +                                  |                               | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                   |                                                                                                                     | 6045                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                  | 6046         | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                   | +                                  |                               | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                   |                                                                                                                     | 6047                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                  | 6048         | +    | 0.00      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 338                                | +                             |          | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                                  | +            | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 339                                | +                             |          | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                                  | +            | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 340                                | +                             |          | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                                                  | +            | 0.00 | 6054      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 341                                | +                             |          | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                                                  | +            | 0.00 | 6056      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 342                                | +                             |          | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                                  | +            | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 343                                | +                             |          | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                                  | +            | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 344                                | +                             |          | 0.00                                                                             | POR GARANTÍAS                                                     |                                                                                                                     | 6061                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                  | 6062         | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 345                                | +                             |          | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                             |                                                                                                                     | 6063                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                  | 6064         | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 346                                | +                             |          | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                                                                                                                     | 6065                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                  | 6066         | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 347                                | -                             |          | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |                                                                                                                     | 6067                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                  | 6068         | +    | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 348                                | +                             |          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             | 6069                                                                          | +                                                                     | 0.00         | 6070 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 349                                | -                             |          | 0.00                                                                             |                                                                   | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             | 6071                                                                          | +                                                                     | 0.00         | 6072 | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 350                                | +                             |          | 0.00                                                                             |                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             | 6073                                                                          | +                                                                     | 0.00         | 6074 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 351                           | -        |                                                                                  |                                                                   | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6075                                                                  | +            | 0.00 | 6076      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 352                           | +        |                                                                                  |                                                                   | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               | 6077                                                                  | +            | 0.00 | 6078      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 353                           | +        |                                                                                  |                                                                   | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | OTROS                                                                         |                                                                       | 6079         | +    | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 354                           | -        |                                                                                  |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                       | 6081         | +    | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 355                                | +                             |          | 0.00                                                                             |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             | 6083                                                                          | +                                                                     | 0.00         | 6084 | +         | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 356                                | +                             |          | 0.00                                                                             |                                                                   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                               | 6085                                                                  | +            | 0.00 | 6086      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 357                                | +                             |          | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                               | 6087                                                                  | +            | 0.00 | 6088      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 358                                | +                             |          | 0.00                                                                             | OTROS                                                             |                                                                                                                     | 6089                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                  | 6090         | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 359                                | +                             |          | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                                                                     | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                  | 6092         | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                   | +                                  |                               | 0.00     | OTROS                                                                            |                                                                   | 6093                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6094                                                                  | +            | 0.00 |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                   | =                                  |                               | 50399.71 |                                                                                  |                                                                   | 6095                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6096                                                                  | +            | 0.00 |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                               |          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                         | 6097                                                                  | +            | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 362                                | +                             |          |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                          | NO RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR | 6099 | +         | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       | 363                                | +                             |          |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | LOCAL                                                                         |                                                                       | 6099         | +    | 0.00      | 6100 | +    | 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                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         | DEL EXTERIOR                 | 6105                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           | 367                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         | NO RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                                                                               | 6107                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6108 | +    |                                                                    | 0.00 |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       | 368                                                                                                                                           | +                                                                 | 57350.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6110 | +    |                                                                    | 0.00 |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           | 369                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         | RELACIONADAS                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6111                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6112 | +    |                                                                    | 0.00 |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       | 370                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6114 | +    |                                                                    | 0.00 |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           | 371                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         | NO RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                                                                               | 6115                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6116 | +    |                                                                    | 0.00 |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                               | 372                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6118 | +    |                                                                    | 0.00 |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                               | 373                                                                                                                                           | +                                                                 | 1727.34                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         | RELACIONADAS                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6119                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6120 | +    |                                                                    | 0.00 |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 34379.27                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                    |                              | 6122                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                               |      |      |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                         | +                                                       | 0.00                         | 6124                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                               |      |      |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | 376                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                              |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                         | +                                                       | 0.00                         | 6126                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                               |      |      |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | 377                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                   | 6127                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6128                                                               | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        | 378                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | 379                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         | 380                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              | 381                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                         | 382                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | 383                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | 384                                                                                                                                           | -                                                                 | 17366.34                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 385                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO OTROS | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 6129                                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6130                                                        | +                                                                  | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 386                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                         | =                                                       | 0.00                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta. |                                                             |                                                                    |      |      |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                         | =                                                       | 0.00                         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                              |                                                                                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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 COMPAÑIAS 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                         | =                                                       | 0.00                         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                       | 394                                                                                                                                           | +                                                                 |                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                              |                                                         | COSTO                        | GASTO                                                                                                                                               | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                    |      |      |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                       | 396                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             | 7001                                                               | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +    | 0.00 |                                                                    | 7006 | +    | 0.00                                       |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 | 398                                                                                                                  | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                            | 0.00                                                    | 7008                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7009                                                               | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          | 399                                                                                                                  | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                            | 0.00                                                    |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       | 400                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401                                                                                                                                           | -                                                                 | 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013 | +    | 0.00                                       |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402                                                                                                                                           | -                                                                 | 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016 | +    | 0.00                                       |      | 7018     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 403                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019 | +    | 0.00                                       |      | 7021     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 404                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022 | -    | 0.00                                       |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                       | 405                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025 | +    | 0.00                                       |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 406                                                                                                                                           | -                                                                 | 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028 | -    | 0.00                                       |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 407                                                                                                                                           | -                                                                 | 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            | 7031 | +    | 0.00                                       |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 408                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                 | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                            | 0.00                                                    |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            | 409                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                                                | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                          | 0.00                                                    | 7038                         | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                        | 7039                                                               | +/-  | 0.00 |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                            | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                    | 7041                         | +                                                                                                                                                   | 69600.00                                                    | 7042                                                               | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                      | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                    | 7044                         | +                                                                                                                                                   | 7344.00                                                     | 7045                                                               | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                      | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                    | 7047                         | +                                                                                                                                                   | 14256.40                                                    | 7048                                                               | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         | 412                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413                                                                                                                                           | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049 | +    | 0.00                                       | 7050 | +        | 5522.61 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                         | 414                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | +    | 0.00                                       | 7053 | +        | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415                                                                                                                                           | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055 | +    | 0.00                                       | 7056 | +        | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                         | 416                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      | DESAHUCIO                                                          | 7058 | +    | 0.00                                       | 7059 | +        | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417                                                                                                                                           | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      | OTROS                                                              | 7061 | +    | 0.00                                       | 7062 | +        | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      | 7064                                                               | +    | 0.00 | 7065                                       | +    | 0.00     | 7066    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      | 7067                                                               | +    | 0.00 | 7068                                       | +    | 17366.34 | 7069    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                       | 420                                                               | +                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                                               | 7077 | +    | 0.00 | 7078                                                               | +    | 0.00 |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 421                                                               | +                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      |                                                                    |      |      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   | 7079 | +        | 0.00    | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 422                                                                                                                                           | -                                                                 | 0.00                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      |                                                                    |      |      | 7082                                       | +    | 0.00     | 7083    | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                       | 423                                                               | +                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      |                                                                    |      |      | OTROS                                      | 7085 | +        | 0.00    | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 425                                                                                                                                           | -                                                                 | 0.00                                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      |                                                                    |      |      | 7091                                       | +    | 0.00     | 7092    | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            | LOCALES                                                                                                                                       | 426                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 427                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 428                                                               | -                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                       | 429                                                                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                    |      |      |      |                                                                    |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | +        | 0.00    | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                              | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                    | 7098                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7099                                                               | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |                                            |      |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |                             |      |                                      |          |          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|----------|----------|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                |  | 546                                                                                                                                            | + | 0.00         | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   | 7311                                                                                                                                                 |                         | +                           | 0.00 | 7312                                 | +        | 0.00     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                    |  | 547                                                                                                                                            | + | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                   | 7314                                                                                                                                                 |                         | +                           | 0.00 | 7315                                 | +        | 0.00     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                   |  | 548                                                                                                                                            | + | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |                             |      |                                      |          |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                    |  | 549                                                                                                                                            | + | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | 7991                                                                                                                                                 | =                       | 0.00                        |      |                                      |          |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | 550                                                                                                                                            | = | 3489.78      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |                             |      |                                      |          |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                |   |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                                      |                         | 7992                        | +    | 217585.07                            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                                      |                         | 7999                        | +    | 217585.07                            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                      |                         | 7901                        | =    | 0.00                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                      |                         | 7902                        | +    | 0.00                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                                      |                         | 7903                        | -    | 0.00                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   |              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                      |                         | 7904                        | =    | 0.00                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   |              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                   |                                                                                                                                                      |                         | 7905                        | =    | 0.00                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   |              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                      |                         | 7906                        | =    | 0.00                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                      |                         | 7907                        | =    | 0.00                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                   |                                                                                                                                                      |                         | 7908                        | =    | 0.00                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                             |      |                                      |          |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                               |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |   | LOCALES      | 563                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                             | 801  | =                                    | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                         |                             |      |                                      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                          |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   | LOCALES      | 565                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |                             | 802  | =                                    | 17341.76 |          |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                         |                             |      |                                      |          |          |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                          |  | 567                                                                                                                                            | + | 0.00         | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |                             |      |                                      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                         | REVERSION                   |      |                                      |          |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |  | 568                                                                                                                                            | + | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                   | 094                                                                                                                                                  | -                       | 0.00                        | 095  | +                                    | 0.00     |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |   | 569          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                         | 096                         | +    | 0.00                                 | 097      | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                  |                         | 098                         | =    | 0.00                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                          |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |   | 570          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                         |                             |      |                                      |          |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |  | 571                                                                                                                                            | + | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                      |                         | 803                         | -    | 0.00                                 |          |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                           |  | 572                                                                                                                                            | + | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                      |                         | 804                         | -    | 0.00                                 |          |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     |  | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            |   | 573          | +                                                                                                                                                                                                                       | 3500.00                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                         | 805                         | -    | 0.00                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                          |  | DESAHUICIO                                                                                                                                     |   | 574          | +                                                                                                                                                                                                                       | 3250.00                                                           | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |                         | 806                         | +    | 1210.36                              |          |          |      |
|                                                                                                                                                                          |  | 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 Formula (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                                                              | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                         |                             |      |                                      |          |          |      |
|                                                                                                                                                                          |  | OTRAS                                                                                                                                          |   | 583          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                      |                         | GENERACIÓN                  |      | REVERSION                            |          |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           |  | 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          | +                                                                                                                                                                                                                       | 20903.09                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                               |                         | 822                         | +    | 0.00                                 | 823      | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                     |                                                                                                                                                      | 824                     | -                           | 0.00 | 825                                  | +        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                                      | 826                     | +                           | 0.00 | 827                                  | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS                                                          |                                                                                                                                                      | 828                     | -                           | 0.00 | 829                                  | +        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                         |                                                                                                                                                      | 830                     | +                           | 0.00 | 831                                  | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |                             | 833  | -                                    | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |                             | 834  | +/-                                  | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |                             | 835  | +/-                                  | 0.00     |          |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |  | 601                                                                                                                                            | + | 11000.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                      |                         | 836                         | =    | 0.00                                 |          |          |      |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                           |  | 602                                                                                                                                            | - | 0.00         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                      |                         | 837                         | =    | 16131.40                             |          |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, INSTITUCIONES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  | 603                                                                                                                                            | + | 0.00         | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                         | 838                         |      | SI                                   |          |          |      |
|                                                                                                                                                                          |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |   | 604          | +                                                                                                                                                                                                                       | 5500.00                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                         | 839                         |      | 0.00                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                          |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |   | 605          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                         | 840                         |      | 0.00                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                          |  | OTRAS                                                                                                                                          |   | 606          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                         | 841                         |      | NA                                   |          |          |      |
|                                                                                                                                                                          |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |   | 607          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                      |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |      |
|                                                                                                                                                                          |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |   | 608          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                              | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                         | 842                         | 0.00 | 843                                  |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                          |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |   | 609          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                         | 844                         | 0.00 | 845                                  |          | 16131.40 |      |
|                                                                                                                                                                          |  | SUPERAVIT 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          | +                                                                                                                                                                                                                       | 92748.91                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         | 848                         | 0.00 | 849                                  |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                          |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |   | 612          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                         |                             |      | 850                                  | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                          |  | 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          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                         |                             |      | 851                                  | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                          |  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |   | 615          | -                                                                                                                                                                                                                       | 16131.40                                                          | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                         |                             |      | 852                                  | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                          |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |   | 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                                  | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                          |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 618          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                              | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                         |                             |      | 855                                  | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                          |  | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |   | 620          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                         |                             |      | 857                                  | -        | 3085.00  |      |
|                                                                                                                                                                          |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |   | 621          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                         |                             |      | 858                                  | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                          |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   | 622          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                         |                             |      | 859                                  | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                          |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 623          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                         |                             |      | 860                                  | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   | 624          | =                                                                                                                                                                                                                       | 93117.51                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                         |                             |      | 861                                  | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   | 625          | =                                                                                                                                                                                                                       | 126489.98                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                         |                             |      | 862                                  | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   | 626          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                         |                             |      | 863                                  | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   | 627          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                         |                             |      | 864                                  | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   | 628          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                         |                             |      | 865                                  | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   | 629          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                         |                             |      | 866                                  | =        | 3085.00  |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   | 630          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                              | (+) 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     |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   | 631          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                         |                             |      | 868                                  | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   | 632          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                         |                             |      | 869                                  | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   | 633          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                         |                             |      | 870                                  | =        | 3085.00  |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   | 634          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A FAVOR                                                                                                              |                         |                             |      | 871                                  | +        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   | 635          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                              | ANTICIPADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                  |                         |                             |      | 872                                  | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   | 636          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                              | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                  |                         |                             |      | 873                                  | +        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   | 637          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                              | OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                      |                         |                             |      | 874                                  | +        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   | 638          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                              | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                         |                             |      | 875                                  | +        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   | 639          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                         |                             |      | 876                                  | +        | 0.00     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             | 883                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     | 885 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     | 886 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     | 887 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | 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                                                                                | 0501616338                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0401201538001             |                |                                 |                |     |          |