

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                      |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | 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.                  |     | 871795078221 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                      |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0190347354001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | CRIMESTOP 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 |  |  |     |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 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 |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |      | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |      |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |              | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |      | 311                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 24881.57                                                                    |              |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6001         | +            |                | 496706.89 | 6002                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003         | +            |                | 34.00     | 6004                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                                                   | -   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6005         | +            |                | 0.00      | 6006                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 315 | +    |                               | 38983.41                                                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |              | 6007         | +              |           | 0.00                                                               | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316 | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |              | 6009         | +              |           | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                   | -   |      | 0.00                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                |              | 6011         | +              |           | 0.00                                                               | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |      |                               |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             | 6013         | +            |                | 0.00      | 6014                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |      |                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              | 6015                                                                        | +            |              | 0.00           | 6016      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |      |                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                              | 6017                                                                        | +            |              | 0.00           | 6018      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                               | 318 | +    |                               | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |              | 6019         | +              |           | 0.00                                                               | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319 | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |              | 6021         | +              |           | 0.00                                                               | 6022 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320 | +    |                               | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |              | 6023         | +              |           | 0.00                                                               | 6024 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321 | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |              | 6025         | +              |           | 0.00                                                               | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 322 | +    |                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027         | +            |                | 0.00      | 6028                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323 | +    |                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029         | +            |                | 0.00      | 6030                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                       | 324 | -    |                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031         | +            |                | 0.00      | 6032                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                               | 325 | +    |                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033         | +            |                | 0.00      | 6034                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326 | +    |                               | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035         | +            |                | 0.00      | 6036                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 327  | -                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |              | 6037         |                |           | 0.00                                                               | 6038 |      |      | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |      |                               |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039         | +            |                | 0.00      | 6040                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 328 | +    |                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 6041         | +              |           | 0.00                                                               | 6042 |      |      | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                   | -   |      | 0.00                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                                              | 6043                                                                        | +            |              | 0.00           | 6044      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                              | 6045                                                                        | +            |              | 0.00           | 6046      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              | 6047                                                                        | +            |              | 0.00           | 6048      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              | 6049                                                                        | +            |              | 0.00           | 6050      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              | 6051                                                                        | +            |              | 0.00           | 6052      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              | 6053                                                                        | +            |              | 0.00           | 6054      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              | 6055                                                                        | +            |              | 0.00           | 6056      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              | 6057                                                                        | +            |              | 0.00           | 6058      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                   | +   |      | 8930.49                       | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6059                                                                        | +            |              | 0.00           | 6060      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                   | +   |      | 1406.58                       | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              | 6061                                                                        | +            |              | 0.00           | 6062      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                    | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              | 6063                                                                        | +            |              | 0.00           | 6064      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              | 6065                                                                        | +            |              | 0.00           | 6066      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                                        | +            |              | 0.00           | 6068      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                   | +   |      | 62494.42                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                                                        | +            |              | 0.00           | 6070      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                                                        | +            |              | 0.00           | 6072      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                                                        | +            |              | 0.00           | 6074      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                                                        | +            |              | 0.00           | 6076      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              | 6077                                                                        | +            |              | 0.00           | 6078      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                   | -   |      | 0.00                          | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                                                        | +            |              | 0.00           | 6080      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6085                                                                        | +            |              | 0.00           | 6086      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                   | -   |      | 0.00                          | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              | 6087                                                                        | +            |              | 0.00           | 6088      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                          | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6089                                                                        | +            |              | 0.00           | 6090      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                   | -   |      | 0.00                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 6095         | +              |           | 0.00                                                               | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR | 6097         | +              |           | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6099         | +              |           | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     |     | 0.00 |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |     | 0.00 |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |      |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |      | 360                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                        |              |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |      | 361                           | =                                                                                                                   |                                                                                              | 134696.47                                                                   |              |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |      |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095           | +         |                                                                    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 6097           | +         |                                                                    | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |      |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |      |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |      |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |      |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                               | 364          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6102     | +         | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                               | 365          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6103         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6104     | +         | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                               | 366          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6106      | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                               | 367          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | LOCAL        | 6107     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6108      | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                               | 368          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6110     | +         | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                               | 369          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6112     | +         | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                               | 370          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6114     | +         | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                               | 371          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6116     | +         | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              | 372                                                                      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6118     | +         | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              | 373                                                                      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 2779.73                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                  | 6119         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6120     | +         | 0.00                                                        |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 374          | +                                                                        | 16900.74                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 6122     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |           |                                                             |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 375          | +                                                                        | 54180.66                                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 6124     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |           |                                                             |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                        | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 376          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6126     | +         | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |                                                                                                                                               | 377          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6128     | +         | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 378          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6129                                                                                                                   | +            | 0.00     | 6130                                                                                                                                                | +        | 0.00      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |                                                                                                                                               | 379          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                   | +            | 0.00     | 6132                                                                                                                                                | +        | 0.00      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                               | 380                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 2932.38                                                                                                                | 6134         | +        | 0.00                                                                                                                                                |          |           |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                               | 381                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 6136         | +        | 0.00                                                                                                                                                |          |           |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               | 382                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 499673.27                                                                                                              |              |          |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                               | 383                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |              |          |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                               | 384          | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                       |                                                                                                                                               | 385          | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 386          | -                                                                        | 52251.82                                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              | 387                                                                      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6144                                                                                                                   | +            | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |           |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 388          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 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 COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |              |          |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                               | 392                                                                                                                                           | -            | 0.00                                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |              |          |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                               | 393                                                                                                                                           | -            | 0.00                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |              |          |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |                                                                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |              |          |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                       | 394          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                  |                                                                                                                        | GASTO        |          |                                                                                                                                                     |          |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                                                                                   | +            | 84524.64 |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                     |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                       | 396                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 7004                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 70085.59     |          |                                                                                                                                                     | 7006     | +         | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7007                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7008     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7009      | +                                                           | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 398          | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7010                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 62494.42     |          |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       | 400                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   | 7013                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401                                                                                                                                           | -            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         |          |                                                                                                                                                     | 7018     | +         | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402                                                                                                                                           | -            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         |          |                                                                                                                                                     | 7021     | +         | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 403                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                       | 404                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            | 7025                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 405                                                                                                                                           | -            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 406                                                                                                                                           | -            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 407                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                               | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00         | (+/-) AJUSTES                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                                                  | +/                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | 7038         | +/       | 0.00                                                                                                                                                | 7039     | +/        | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | INTANGIBLES                                                                                                                                   | 409                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      | 7040                                                                                                                   | +            | 0.00     | 7041                                                                                                                                                | +        | 223868.34 | 7042                                                        | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN / 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     | +                                                                                                                                                   | 31926.20 | 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         | +        | 38616.80                                                                                                                                            | 7048     | +         | 0.00                                                        |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         | 412                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 7049                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7050     | +                                                                                                                                                   | 7867.00  | 7051      | +                                                           | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                     | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413                                                                                                                                           | +/           | 0.00                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7053         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7054     | +         | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         | 414                                                                                                                                           | +            | 0.00                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7056         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7057     | +         | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415                                                                                                                                           | +/           | 0.00                                                                     | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7059         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7060     | +         | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         | 416                                                                                                                                           | +            | 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                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                                             | 7064                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7065     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7066      | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                               | 419                                                                                                                                           | -            | 0.00                                                                     | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7068         | +        | 6000.00                                                                                                                                             | 7069     | +         | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES      | 420                                                                      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 421                                                                      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |              |          |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 422          | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7076                                                                                                                   | +            | 0.00     | 7077                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7078                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES      | 423                                                                      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               | 7079         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7080     | +         | 0.00                                                        | 7081 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                      | 424                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 7083                                                                                                                   | +            | 0.00     | 7084                                                                                                                                                | +        | 0.00      |                                                             |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00         | OTROS                                                                    | 7085                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 7086                                                                                                                   | +            | 0.00     | 7087                                                                                                                                                | +        | 0.00      |                                                             |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                                                                                       | 426          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 | 7088                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7089     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7090      | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 427          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  | 7091                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7092     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7093      | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 428                                                                                                                                           | -            | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7095         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7096     | +         | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                       | 429          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7097                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7098     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7099      | +                                                           | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 430                                                                                                                  | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                          |              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |          |           |                                                             |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             |          |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547 | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             | 7314     | +                                    |      | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +    |          | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 548 | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                     |  | 7991                                                                                            | =                           | 92115.81 |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 549 | +            |                                                           | 3296.28                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             |          |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550 | =            |                                                           | 25102.18                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             |          |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             | 7992     | +                                    |      | 389989.59 |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             | 7999     | +                                    |      | 482105.40 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             | 7999     | +                                    |      | 482105.40 |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +            |                                                           | 975.15                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             | 7901     | =                                    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             | 7902     | +                                    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             | 7903     | -                                    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 559 | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             | 7904     | =                                    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 560 | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             | 7905     | =                                    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 561 | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             | 7906     | =                                    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 561 | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             | 7907     | =                                    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |     |              |                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 | 7908                        | =        |                                      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 | 7909                        | =        |                                      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                             | CONCILIACION TRIBUTARIA                             |  |                                                                                                 |                             |          |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563 | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             | 801      | =                                    |      | 17567.87  |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 564                          | +   |              | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 | 802                         | =        |                                      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   |              | 0.00                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 | 802                         | =        |                                      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   |              | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             |          |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 567 | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             |          |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 568 | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                  |                                                     |  | 094                                                                                             |                             | -        | 0.00                                 | 095  | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 569          | +                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                     |  |                                                                                                 | 096                         |          | +                                    | 0.00 | 097       | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 570          | +                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                              |                                                     |  |                                                                                                 |                             |          | 098                                  | =    |           | 17567.87                                                                                                                                                                            |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                          |                                                     |  |                                                                                                 |                             |          |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 571 | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             | 803      | -                                    |      | 2635.18   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 572 | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             | 804      | -                                    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |     | 573          | +                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                     |  |                                                                                                 |                             |          | 805                                  | -    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |     | 574          | +                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                                                     |  |                                                                                                 |                             |          | 806                                  | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |                              |     | 575          | +                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                                     |  |                                                                                                 |                             |          | 807                                  | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))           |                                                     |  |                                                                                                 |                             |          | 809                                  | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |     | 578          | +                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                                                     |  |                                                                                                 |                             |          | 810                                  | -    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 579          | +                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                          |                                                     |  |                                                                                                 |                             |          | 811                                  | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |     | 580          | +                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                 |                                                     |  |                                                                                                 |                             |          | 812                                  | -    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |     | 581          | +                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                              |                                                     |  |                                                                                                 |                             |          | 813                                  | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                              |     | 582          | +                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                     |  |                                                                                                 |                             |          |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     | 583          | +                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 | GENERACIÓN                  |          | REVERSIÓN                            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 CONSTRUCCIÓN |  |                                                                                                 |                             | 816      |                                      | +    | 0.00      | 817                                                                                                                                                                                 | -    |          | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 586 | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                     |  | 818                                                                                             |                             | +        | 0.00                                 | 819  | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                              |     | 587          | +                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                 | 820                         |          | +                                    | 0.00 | 821       | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     | 588          | +                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                           |                                                     |  |                                                                                                 | 822                         |          | +                                    | 0.00 | 823       | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                    |                                                     |  |                                                                                                 | 824                         |          | -                                    | 0.00 | 825       | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 589 | =            |                                                           | 975.15                                                                                                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                     |  | 826                                                                                             |                             | +        | 0.00                                 | 827  | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 599 | =            |                                                           | 26077.33                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                     |  | 828                                                                                             |                             | -        | 0.00                                 | 829  | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 591 | =            |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                     |  | 830                                                                                             |                             | +        | 0.00                                 | 831  | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 592 | =            |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             | 833      | -                                    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                     |  | 834                                                                                             |                             | +/       | 0.00                                 | 835  | +/        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 601 | +            |                                                           | 10000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             | 836      | =                                    |      | 14932.69  |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 602 | -            |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             | 837      | =                                    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 603 | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                  |                                                     |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             | 838      |                                      |      | SI        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |     | 604          | +                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 15633.15                                                                                                                                             | 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 PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                     |  |                                                                                                 |                             |          | 840                                  |      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     | 606          | +                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |                                                     |  |                                                                                                 |                             |          | 841                                  |      |           | NA                                                                                                                                                                                  |      |          |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 607          | +                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |     | 608          | +                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                         |                                                     |  |                                                                                                 | 842                         |          |                                      | 0.00 | 843       |                                                                                                                                                                                     |      | 14932.69 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                              |     | 609          | +                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                     |  |                                                                                                 | 844                         |          |                                      | 0.00 | 845       |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 107129.76                                                                                                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                     |  |                                                                                                 | 848                         |          |                                      | 0.00 | 849       |                                                                                                                                                                                     |      | 14932.69 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                              |     | 612          | -                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 17467.15                                                                                                                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                     |  |                                                                                                 |                             |          | 850                                  | =    |           | 3285.19                                                                                                                                                                             |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                              |     | 613          | +/                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                           |                                                     |  |                                                                                                 |                             |          | 800                                  | +    |           | 3063.81                                                                                                                                                                             |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |     | 614          | +                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 14932.69                                                                                                                                             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                         |                                                     |  |                                                                                                 |                             |          | 851                                  | -    |           | 3556.24                                                                                                                                                                             |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     | 615          | -                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                                                     |  |                                                                                                 |                             |          | 852                                  | -    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             |          | 853                                  | -    |           | 3556.24                                                                                                                                                                             |      |          |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | 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 PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                          | +/  |              | 0.00                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             | 856      | +                                    |      | 3063.81   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                          | +/  |              | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             | 857      | -                                    |      | 3866.68   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                          | +/  |              | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             | 858      | -                                    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                          | +/  |              | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             | 859      | -                                    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                          | +/  |              | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             | 860      | -                                    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698                          | =   |              | 130228.45                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             | 861      | -                                    |      | 3063.81   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                          | =   |              | 156305.78                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             | 862      | -                                    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       | =                            |     | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 | 863                         | -        |                                      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =                            |     | 0.00         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             |          |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     | 864  | -        |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             | 865      | =                                    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             | 866      | =                                    |      | 3866.68   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | (+) 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      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             | 868      | -                                    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             | 869      | =                                    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             | 870      | =                                    |      | 3866.68   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                     |  | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |                             |          |                                      | 871  | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                     |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |                             |          |                                      | 872  | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                     |  | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |                             |          |                                      | 873  | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                     |  | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                    |                             |          |                                      | 874  | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                     |  | PRIMERA CUOTA                                                                                   |                             |          |                                      | 874  | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             |          |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             |          |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             |          |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             |          |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             |          |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             |          |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y 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                                                                                | 0100083443                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0100719236001             |                |                                 |                |     |          |