

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151460721

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992208082001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMERCIALIZACION, IMPORTACION, EXPORTACION MOESES EXIMOS S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                          | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               |                         | 6001         | +              | 11710.81 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               |                         | 6003         | +              | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                          | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               |                         | 6005         | +              | 0.00     | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                        | +                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 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 |   |
|                                                                                                                                       | 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                         |              | 6013           | +        | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                        | +                                          |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                         |              | 6015           | +        | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320                                                                        | +                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                               |                         | 6017         | +              | 0.00     | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        | +                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                         |              | 6019           | +        | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |   |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6021                                                                          | +                       | 0.00         | 6022           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +                                                                          | 0.00                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              |                                                                             | 6023                                                                          | +                       | 0.00         | 6024           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                             | 6025                                                                          | +                       | 0.00         | 6026           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                               | 6027                    | +            | 0.00           | 6028     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                             | 6029                                                                          | +                       | 0.00         | 6030           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                            |                                                                                  | 6031                                                                                         |                                                                             | +                                                                             | 0.00                    | 6032         | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +                                                                          | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                             | 6033                                                                          | +                       | 0.00         | 6034           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -                                                                          | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                             | 6035                                                                          | +                       | 0.00         | 6036           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +                                                                          | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                             | 6037                                                                          | +                       | 0.00         | 6038           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +                                                                          | 0.00                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |                                                                               | 6039                    | +            | 0.00           | 6040     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +                                                                          | 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 |      |   |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               |                         | 6043         | +              | 0.00     | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               |                         | 6045         | +              | 0.00     | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |   |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               |                         | 6047         | +              | 0.00     | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               |                         | 6049         | +              | 0.00     | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               |                         | 6051         | +              | 0.00     | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +                                                                          | 0.00                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              |                                                                             | 6053                                                                          | +                       | 0.00         | 6054           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +                                                                          | 0.00                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              |                                                                             | 6055                                                                          | +                       | 0.00         | 6056           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +                                                                          | 0.00                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6057                                                                          | +                       | 0.00         | 6058           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +                                                                          | 0.00                                       | OTRAS                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6059                                                                          | +                       | 0.00         | 6060           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +                                                                          | 0.00                                       | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                              |                                                                             | 6061                                                                          | +                       | 0.00         | 6062           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +                                                                          | 0.00                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6063                                                                          | +                       | 0.00         | 6064           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -                                                                          | 0.00                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              |                                                                             | 6065                                                                          | +                       | 0.00         | 6066           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +                                                                          | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             |                                                                               | 6067                    | +            | 0.00           | 6068     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -                                                                          | 0.00                                       |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             |                                                                               | 6069                    | +            | 0.00           | 6070     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             |                                                                               | 6071                    | +            | 0.00           | 6072     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351                                                                        | -                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                               |                         | 6073         | +              | 0.00     | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352                                                                        | +                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                       |                                                                               |                         | 6075         | +              | 0.00     | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353                                                                        | +                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               |                         | 6077         | +              | 0.00     | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |   |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | -                                                                          | 0.00                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTROS                                                                       |                                                                               |                         | 6079         | +              | 0.00     | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                               |                         | 6081         | +              | 0.00     | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                               |                         | 6083         | +              | 0.00     | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                    | 357                                                                        | +                                          |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                  |                         |              | 6085           | +        | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |   |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                          |                                                                                  |                                                                                              | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00                    | 6088         | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |   |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | OTROS                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6089                                                                        | +                                                                             | 0.00                    | 6090         | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                  |                                                                                  |                                                                                              | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00                    | 6092         | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  | 100.00                                                                     | OTROS                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6093                                                                        | +                                                                             | 0.00                    | 6094         | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                    | 362                                                                        | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL          |          | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | + |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                    | 363                                                                        | +                                          | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             |                                                                               |                         |              | 6097           | +        | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                   |              | 6099           | +        | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                |          |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              | </             |          |                                                                    |      |      |      |   |

|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                        |              |          |      |         |      |         |        |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|---------|------|---------|--------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 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 REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 365          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6103         | +        | 0.00 | 6104    | +    | 0.00    |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105         | +        | 0.00 | 6106    | +    | 0.00    |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6107         | +        | 0.00 | 6108    | +    | 0.00    |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109         | +        | 0.00 | 6110    | +    | 0.00    |        |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6111     | +    | 0.00    | 6112 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113     | +    | 0.00    | 6114 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6115     | +    | 0.00    | 6116 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117     | +    | 0.00    | 6118 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6119     | +    | 0.00    | 6120 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121     | +    | 0.00    | 6122 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                             |              | 372  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | LOCAL        | 6123     | +    | 0.00    | 6124 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |              | 373  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 710.00                                                                            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125     | +    | 0.00    | 6126 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             |              | 374  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 2400.00                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL        | 6127     | +    | 0.00    | 6128 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             |              | 375  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6129     | +    | 0.00    | 6130 | +       | 0.00   |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             | 376          | +    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                                   |                                                                                                                        |              |          |      |         |      |         |        |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                             | 377          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                        |              |          |      |         |      |         |        |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             | 378          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                        |              |          |      |         |      |         |        |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                             | 379          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                        |              |          |      |         |      |         |        |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 380          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                        |              |          |      |         |      |         |        |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 381          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                        |              |          |      |         |      |         |        |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 382          | +    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00         | 6134     | +    | 0.00    |      |         |        |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 383          | +    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                   | 6135                                                                                                                   | +            | 0.00     | 6136 | +       | 0.00 |         |        |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                                                                                                             | 384          | -    | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                   | 6999                                                                                                                   | =            | 11710.81 |      |         |      |         |        |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 385          | -    | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   | 6140                                                                                                                   | =            | 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     |      |         |      |         |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         | 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          | -    | 890.00                                                                                                  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                   | 6143                                                                                                                   | =            | 0.00     |      |         |      |         |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                   | 6144                                                                                                                   | =            | 0.00     |      |         |      |         |        |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             | 387          | +    | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                        |              |          |      |         |      |         |        |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | 388          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                        |              |          |      |         |      |         |        |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             | 389          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                        |              |          |      |         |      |         |        |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 390          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                        |              |          |      |         |      |         |        |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 391          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                        |              |          |      |         |      |         |        |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             | 392          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                        |              |          |      |         |      |         |        |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             | 393          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                        |              |          |      |         |      |         |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                        |              |          |      |         |      |         |        |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   |                                                                                                                        | 7001         | +        | 0.00 |         |      |         |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                |                                                                                                                        | 7004         | +        | 0.00 | 7006    | +    | 0.00    |        |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                        |                                                                                                                        | 7007         | +        | 0.00 | 7008    | +    | 0.00    |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                                                                        | 7010         | -        | 0.00 |         |      |         |        |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | 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 |         |      |         |        |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             | 408          | +    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | (+/-) AJUSTES                                                                     |                                                                                                                        | 7037         | ±/-      | 0.00 | 7038    | ±/-  | 0.00    | 7039   | ±/-  | 0.00 |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                        | 7040         | +        | 0.00 | 7041    | +    | 8077.80 | 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     | +    | 1665.98 | 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     | +    | 824.96  | 7048 | +       | 0.00   |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                 |                                                                                                                        | 7049         | +        | 0.00 | 7050    | +    | 0.00    | 7051   | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | 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 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | 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 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 416          | ±    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | OTROS                                                                             |                                                                                                                        | 7061         | +        | 0.00 | 7062    | +    | 0.00    | 7063   | ±    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | ±/-  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |                                                                                                                        | 7064         | +        | 0.00 | 7065    | +    | 0.00    | 7066   | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | NO ACCELERADA                                                                     |                                                                                                                        | 7067         | +        | 0.00 | 7068    | +    | 0.00    | 7069   | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                        | 7070         | +        | 0.00 | 7071    | +    | 0.00    | 7072   | +    | 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 REVALUACIONES                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |              | 7073     | +    | 0.00    | 7074 | +       | 0.00   | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |              | 7076     | +    | 0.00    | 7077 | +       | 0.00   | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -    | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                        |              |          |      |         |      |         |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               |              | 7079     | +    | 0.00    | 7080 | +       | 0.00   | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 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 | +       | 889.92 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                        |              |          |      |         |      |         |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |              | 7094     | +    | 0.00    | 7095 | ±       | 0.00   | 7096 | ±    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |              | 7097     | +    | 0.00    | 7098 | +       | 0.00   | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                        |              |          |      |         |      |         |        |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                      |      |          |          |        |        |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|------|----------|----------|--------|--------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 547                                                                                                       | +            |     | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7314                                                                                                                                           |      |      | +                                    |      | 0.00     | 7315     | +      |        | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 548                                                                                                       | +            |     | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7991                                                                                                                                           | =    |      | 0.00                                 |      |          |          |        |        |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 549                                                                                                       | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                      |      |          |          |        |        |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 550                                                                                                       | =            |     | 382.10    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                      |      |          |          |        |        |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |              |     |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7992                                                                                                                                           |      |      | +                                    |      | 11554.66 |          |        |        |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                                                                   | 553          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7999 |      |                                      | +    |          | 11554.66 |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                      |      |          |          |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES                                                                                                   | 555          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7901 |      |                                      | =    |          | 0.00     |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |      | 7902 |                                      |      | +        |          | 0.00   |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 7903 |                                      |      | -        |          | 0.00   |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                                                                   | 559          | +   |           | 5407.41                                                                                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7904 |      |                                      | =    |          | 0.00     |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7905 |      |                                      | =    |          | 0.00     |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS        | LOCALES                                                                                                   | 561          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7906 |      |                                      | =    |          | 0.00     |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7907 |      |                                      | =    |          | 0.00     |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7908 |      |                                      | =    |          | 0.00     |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              |      | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |      |          |          |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 801  |      |                                      | =    |          | 156.15   |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564                                                                                                       | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                      |      |          |          |        |        |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 565                                                                                                       | +            |     | 0.00      | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 802                                                                                                                                            |      |      | =                                    |      | 0.00     |          |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566                                                                                                       | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                      |      |          |          |        |        |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 567                                                                                                       | +            |     | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                      |      |          |          |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |              |     |           | GENERACION                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | REVERSION                                                                                                                                      |      |      |                                      |      |          |          |        |        |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 568                                                                                                       | +            |     | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 094                                                                                                                                            | -    |      | 0.00                                 | 095  | +        |          | 0.00   |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |              |     |           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 096                                                                                                                                            | +    |      | 0.00                                 | 097  | -        |          | 0.00   |        |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |              |     |           | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 098                                                                                                                                            |      |      | =                                    |      | 156.15   |          |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |              |     |           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                      |      |          |          |        |        |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 571                                                                                                       | +            |     | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 803                                                                                                                                            |      |      | -                                    |      | 23.42    |          |        |        |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 572                                                                                                       | +            |     | 0.00      | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 804                                                                                                                                            |      |      | -                                    |      | 0.00     |          |        |        |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 573                                                                                                       | +            |     | 0.00      | (1) 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     |          |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 577                                                                                                       | +            |     | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 809                                                                                                                                            |      |      | +                                    |      | 0.00     |          |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              | 578                                                                                                       | +            |     | 0.00      | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 810                                                                                                                                            |      |      | -                                    |      | 0.00     |          |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 579                                                                                                       | +            |     | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 811                                                                                                                                            |      |      | +                                    |      | 0.00     |          |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              | 580                                                                                                       | +            |     | 0.00      | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 812                                                                                                                                            |      |      | -                                    |      | 0.00     |          |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 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)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                      |      |          |          |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 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 CONSTRUCCION                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 816                                                                                                                                            | +    |      | 0.00                                 | 817  | -        |          | 0.00   |        |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 586                                                                                                       | +            |     | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 818                                                                                                                                            | +    |      | 0.00                                 | 819  | -        |          | 0.00   |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 587                                                                                                       | +            |     | 0.00      | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 820                                                                                                                                            | +    |      | 0.00                                 | 821  | -        |          | 0.00   |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 588                                                                                                       | +            |     | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 822                                                                                                                                            | +    |      | 0.00                                 | 823  | -        |          | 0.00   |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |              |     |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 824                                                                                                                                            | -    |      | 0.00                                 | 825  | +        |          | 0.00   |        |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 589                                                                                                       | =            |     | 5407.41   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 826                                                                                                                                            | +    |      | 0.00                                 | 827  | -        |          | 0.00   |        |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 599                                                                                                       | =            |     | 5789.51   | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 828                                                                                                                                            | -    |      | 0.00                                 | 829  | +        |          | 0.00   |        |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 833                                                                                                                                            |      |      | -                                    |      | 0.00     |          |        |        |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |              |     |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 834                                                                                                                                            | +/-  |      | 0.00                                 | 835  | +/-      |          | 0.00   |        |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 601                                                                                                       | +            |     | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 836                                                                                                                                            |      |      | =                                    |      | 132.73   |          |        |        |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 602                                                                                                       | -            |     | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 837                                                                                                                                            |      |      | =                                    |      | 0.00     |          |        |        |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              | 604                                                                                                       | +            |     | 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                                  |      |          |          |        | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              | 605                                                                                                       | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |      | 839                                  |      |          |          |        | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 606                                                                                                       | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |      | 840                                  |      |          |          |        | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 606                                                                                                       | +            |     | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 841                                                                                                                                            |      |      |                                      |      | 0.00     |          |        |        |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              | 607                                                                                                       | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |          |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              | 608                                                                                                       | +            |     | 0.00      | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              | 842  |      |                                      | 0.00 | 843      |          |        | 132.73 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                              | 609                                                                                                       | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           | 844  |      |                                      | 0.00 | 845      |          |        | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              | 610                                                                                                       | +            |     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 846                                                                                                                                            |      |      | 0.00                                 | 847  |          |          | 0.00   |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              | 611                                                                                                       | +            |     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 848                                                                                                                                            |      |      | 0.00                                 | 849  |          |          | 132.73 |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612                                                                                                       | -            |     | 4402.24   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 850                                                                                                                                            |      |      | =                                    |      | 29.20    |          |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              | 613                                                                                                       | +/-          |     | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 800                                                                                                                                            |      |      | +                                    |      | 0.00     |          |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614                                                                                                       | +            |     | 132.73    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 851                                                                                                                                            |      |      | -                                    |      | 0.00     |          |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                                                                       | -            |     | 0.00      | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 852                                                                                                                                            |      |      | -                                    |      | 0.00     |          |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |              |     |           | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 853                                                                                                                                            |      |      | -                                    |      | 0.00     |          |        |        |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                       | +            |     | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 854                                                                                                                                            |      |      | =                                    |      | 29.20    |          |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                                                                       | +            |     | 0.00      | (+)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 855                                                                                                                                            |      |      | =                                    |      | 0.00     |          |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                                                                       | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 856                                                                                                                                            |      |      | +                                    |      | 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                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 857                                                                                                                                            |      |      | -                                    |      | 0.00     |          |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                                                                       | +/-          |     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 857                                                                                                                                            |      |      | -                                    |      | 0.00     |          |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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      | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 860                                                                                                                                            |      |      |                                      |      | 0.00     |          |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              | 698                                                                                                       | =            |     | (3469.51) | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 861                                                                                                                                            |      |      |                                      |      | 0.00     |          |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              | 699                                                                                                       | =            |     | 2320.00   | 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      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 863                                                                                                                                            |      |      | -                                    |      | 0.00     |          |        |        |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 625                                                                                                       | =            |     | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 864                                                                                                                                            |      |      | -                                    |      | 0.00     |          |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |              |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 865                                                                                                                                            |      |      | =                                    |      | 29.20    |          |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |              |     |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 866                                                                                                                                            |      |      | =                                    |      | 0.00     |          |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |              |     |           | (1) 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     |          |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |              |     |           | (1) 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                                                                                                                                            |      |      | =                                    |      | 29.20    |          |        |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                           |              |     |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 8                                                                                                                                              |      |      |                                      |      |          |          |        |        |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |                | 881      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |                | 882      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             |                |          | 883                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             |                |          | 884                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             |                |          | 885                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             |                |          | 886                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             |                |          | 887                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             |                |          | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             |                |          | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 890      |                           | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 897      |                           | 0.00           |                                 |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 898      |                           | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 899      |                           | 0.00           |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 902      | =                         | 29.20          |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 903      | =                         | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 904      | =                         | 0.00           |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 999      | =                         | 29.20          |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 905      | USD                       | 29.20          |                                 |                |
| 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       |
| 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       | 0900780610                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199            | RUC No.  | 0905544110001             |                |                                 |                |