

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871785942765

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992245417001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ALENO 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] = NA   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                                                   |                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                      |                         |                                                                    |              |        |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   | INGRESOS                                   |                                                                   |                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                      |                         |                                                                    |              |        |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   |                                            |                                                                   |                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                             |                      |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |        |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   | 311                                        | +                                                                 |                                           | 2314.05                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                      |                         |                                                                    |              |        |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +                                                 | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              |                                                                             | 6001                                                                       | +                    | 0.00                    | 6002                                                               | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                                                 | 0.00                                       |                                                                   |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              |                                                                             | 6003                                                                       | +                    | 0.00                    | 6004                                                               | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |      |                                                   | 314                                        |                                                                   |                                           | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                      |                         | 6005                                                               | +            | 622.08 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                 | 57.02                                      |                                                                   |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              |                                                                             | 6007                                                                       | +                    | 87279.47                | 6008                                                               | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316  | +                                                 | 0.00                                       |                                                                   |                                           | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                              |                                                                             | 6009                                                                       | +                    | 0.00                    | 6010                                                               | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |      |                                                   | 317                                        |                                                                   |                                           | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS         |                         |                                                                    | 6011         | +      | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   |                                            |                                                                   |                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                      |                         | 6013                                                               | +            | 0.00   | 6014 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   |                                            |                                                                   |                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                      |                         | 6015                                                               | +            | 0.00   | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   |                                            |                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                      | 6017                    | +                                                                  | 0.00         | 6018   | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                 | 0.00                                       |                                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | 6019                 | +                       | 0.00                                                               | 6020         | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                 | 0.00                                       |                                                                   |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | 6021                 | +                       | 0.00                                                               | 6022         | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                 | 0.00                                       |                                                                   |                                           | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                                                                            | 6023                 | +                       | 0.00                                                               | 6024         | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                 | 0.00                                       |                                                                   |                                           |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                                                            | 6025                 | +                       | 0.00                                                               | 6026         | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +                                                 | 0.00                                       |                                                                   |                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                            | 6027                 | +                       | 0.00                                                               | 6028         | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                                                 | 0.00                                       |                                                                   |                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                            | 6029                 | +                       | 0.00                                                               | 6030         | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |      |                                                   | 324                                        |                                                                   |                                           |                                                                                                                     | -                                                                                            | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                      |                         | 6031                                                               | +            | 0.00   | 6032 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                   |                                           |                                                                                                                     | 6033                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6034                 | +                       | 0.00                                                               |              |        |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                            |                                                                   |                                           |                                                                                                                     | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6036                 | +                       | 0.00                                                               |              |        |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 327  | -                                                 | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                           |                                                                                                                     | 6037                                                                                         |                                                                             | 0.00                                                                       | 6038                 |                         | 0.00                                                               |              |        |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   | 328                                        | +                                                                 |                                           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |                                                                            | 6039                 | +                       | 0.00                                                               | 6040         | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   | 329                                        | -                                                                 |                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                      |                         |                                                                    |              |        |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   | 330                                        | +                                                                 |                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                      |                         |                                                                    |              |        |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   | 331                                        | +                                                                 |                                           | 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                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                            |                      | 6041                    | +                                                                  | 0.00         | 6042   |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   | 336                                        | +                                                                 | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            |                      | 6043                    | +                                                                  | 0.00         | 6044   | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   | 337                                        | +                                                                 | 12.48                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            |                      | 6045                    | +                                                                  | 0.00         | 6046   | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   | 338                                        | +                                                                 | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                            |                      | 6047                    | +                                                                  | 0.00         | 6048   | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | 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 CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   | 344                                        | +                                                                 | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                            |                      | 6059                    | +                                                                  | 0.00         | 6060   | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 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 |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   | 347                                        | -                                                                 | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                      |                         | 6065                                                               | +            | 0.00   | 6066 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   | 348                                        | +                                                                 | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 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                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      |                                                   | 350                                        | +                                                                 | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | POR LITIGIOS                                                               |                      |                         | 6071                                                               | +            | 0.00   | 6072 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) 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   |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      |                                                   | 353                                        | +                                                                 | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                              |                                                                             | 6077                                                                       | +                    | 0.00                    | 6078                                                               | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      |                                                   | 354                                        | -                                                                 | 0.00                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6079                                                                       | +                    | 0.00                    | 6080                                                               | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      |                                                   | 355                                        | +                                                                 | 0.00                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                             | 6081                                                                       | +                    | 0.00                    | 6082                                                               | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   | 356                                        | +                                                                 | 0.00                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS         | LOCAL                   | 6095                                                               | +            | 0.00   | 6096 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   | DEL EXTERIOR                               | 6097                                                              | +                                         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                      | 0.00                    | 6098                                                               | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   | 357                                        | +                                                                 | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                            | LOCAL                | 6099                    | +                                                                  | 0.00         | 6100   | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   | 358                                        | +                                                                 | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                      |                         |                                                                    |              |        |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 359                                               | +                                          | 0.00                                                              | POR LUCRO CESANTE                         |                                                                                                                     |                                                                                              | 6087                                                                        |                                                                            | +                    | 0.00                    | 6088                                                               | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 360                                               | +                                          | 0.00                                                              | OTROS                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6089                                                                        |                                                                            | +                    | 0.00                    | 6090                                                               | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 361                                               | +                                          | 0.00                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                 |                                                                                                                     |                                                                                              | 6091                                                                        |                                                                            | +                    | 0.00                    | 6092                                                               | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 361                                               | +                                          | 2383.55                                                           | OTROS                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6093                                                                        |                                                                            | +                    | 0.00                    | 6094                                                               | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   |                                            |                                                                   |                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                      |                         |                                                                    |              |        |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTE DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |      |                                                   | 362                                        | +                                                                 | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   |                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095   | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |      |                                                   | 363                                        | +                                                                 | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                      |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097   | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   |                                            |                                                                   |                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                      |                         |                                                                    |              |        |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   |                                            |                                                                   |                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                      |                         |                                                                    |              |        |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                          |                                                                   |      |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364          | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                      | 6101 | +                                                                                                                                                   |         | 0.00     | 6102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365          | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                          | LOCAL                                                             | 6103 | +                                                                                                                                                   |         | 0.00     | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366          | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                                                      | 6105 | +                                                                                                                                                   |         | 0.00     | 6106 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367          | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                          | LOCAL                                                             | 6107 | +                                                                                                                                                   |         | 0.00     | 6108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368          | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                              | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                      | 6109 | +                                                                                                                                                   |         | 0.00     | 6110 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369          | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                          | LOCAL                                                             | 6111 | +                                                                                                                                                   |         | 0.00     | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370          | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                                                      | 6113 | +                                                                                                                                                   |         | 0.00     | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371          | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                          | LOCAL                                                             | 6115 | +                                                                                                                                                   |         | 0.00     | 6116 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372          | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | DEL EXTERIOR                                                      | 6117 | +                                                                                                                                                   |         | 0.00     | 6118 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                          | LOCAL                                                             | 6119 | +                                                                                                                                                   |         | 0.00     | 6120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +            |      | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                      | 6121                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                          | 0.00                                                              | 6122 | +                                                                                                                                                   |         | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +            |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                             | 6123                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                          | 0.00                                                              | 6124 | +                                                                                                                                                   |         | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376          | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                         | +                                                                        |                                                                   | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +       |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                         | +                                                                        |                                                                   | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +       |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +            |      | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                              | +                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     | 6130                                                              | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +            |      | 0.00 | GANANCIAS POR MÉTODO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                               | 6131                                                                              | +                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     | 6132                                                              | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +            |      | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                              | +                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     | 6134                                                              | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +            |      | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                              | +                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     | 6136                                                              | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +            |      | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                              | =                                                                                                                      |                                                                              | 87901.55                                                                 |                                                                   |      |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +            |      | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                              | =                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     |                                                                   |      |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384                                                                                                                                         | -            |      | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                              | =                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     |                                                                   |      |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                     | 385                                                                                                                                         | -            |      | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                              | =                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     |                                                                   |      |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                                         | -            |      | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                              | =                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     |                                                                   |      |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +            |      | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA ((INFORMATIVO))                                                                                      | 6144                                                                              | =                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     |                                                                   |      |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388          | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                        | 6145                                                                         | =                                                                        |                                                                   | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389          | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                              | 6146                                                                         | =                                                                        |                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +            |      | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                              | =                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     |                                                                   |      |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +            |      | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                              | =                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     |                                                                   |      |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -            |      | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                              | =                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     |                                                                   |      |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -            |      | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                              | =                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     |                                                                   |      |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                              | =                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     |                                                                   |      |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                          |                                                                   |      |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                          |                                                                   |      |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                          |                                                                   |      |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                   | COSTO                                                                                                                  | GASTO                                                                        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)              |                                                                   |      |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                          |                                                                   |      |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001 | +                                                                                                                                                   |         | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                          | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +                                                                                                                                                   |         | 0.00     | 7006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -            |      | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                              | +                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     | 7008                                                              | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7009     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -            |      | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                              | -                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     |                                                                   |      |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 400                                                                                                                                         | +            |      | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                              | +                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     |                                                                   |      |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 401                                                                                                                                         | -            |      | 0.00 | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7016                                                                              | +                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     |                                                                   |      | 7018                                                                                                                                                | +       |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                   | 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 |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 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 |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) 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                                                              |      |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408          | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                     | 7037                                                                                                                   | +                                                                            | -                                                                        | 0.00                                                              | 7038 | +                                                                                                                                                   | -       | 0.00     | 7039 | +    | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409          | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                          | 0.00                                                              | 7041 | +                                                                                                                                                   |         | 26805.00 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -            |      | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                              | +                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     | 7044                                                              | +    |                                                                                                                                                     | 452.85  | 7045     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -            |      | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                              | +                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     | 7047                                                              | +    |                                                                                                                                                     | 5271.39 | 7048     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 412                                                                                                                                         | +            |      | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                              | +                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     | 7050                                                              | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7051     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 413                                                                                                                                         | +            | -    | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                              | +                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     | 7053                                                              | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7054     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | DESAHUICIO                                                                                                             | 7058                                                                         | +                                                                        |                                                                   | 0.00 | 7059                                                                                                                                                | +       |          | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | 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 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7064                                                                         | +                                                                        |                                                                   | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +       |          | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 418          | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | NO ACCELERADA                                                                                                          | 7067                                                                         | +                                                                        |                                                                   | 0.00 | 7068                                                                                                                                                | +       |          | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419          | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7070                                                                         | +                                                                        |                                                                   | 0.00 | 7071                                                                                                                                                | +       |          | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 420                                                                                                                                         | +            |      | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                                              | +                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     | 7074                                                              | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7075     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 421                                                                                                                                         | -            |      | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                              | +                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     | 7077                                                              | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7078     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |                                                                          | 7079                                                              | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7080     | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                                        |                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN 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) | 422          | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                             |                                                                                                                        |                                                                              | 7085                                                                     | +                                                                 |      | 0.00                                                                                                                                                | 7086    | +        |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                                        |                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    | 7088                                                              | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7089     | +    |      | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +            |      | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                              | +                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                     | 7092                                                              | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7093     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -            |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                          |                                                                   |      |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 426                                                                                                                                         | +            |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                          |                                                                   |      |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 427  | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7094                                                                         | +                                                                        |                                                                   | 0.00 | 7095                                                                                                                                                | +       |          | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 428  | -    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7097                                                                         | +                                                                        |                                                                   | 0.00 | 7098                                                                                                                                                | +       |          | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                          |                                                                   |      |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                          |                                                                   |      |                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                                                  |                         |            |      |           |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------|-----------|------|------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 547          | +   |   | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                                                                  | 7314                    | +          |      | 0.00      | 7315 | +    |        | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            | 548          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                                                  |                         |            |      |           |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 549          | +   |   | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991 | = | 0.00                                                                                                                                             |                         |            |      |           |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 550          | =   |   | 1501.47 |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                                                  |                         |            |      |           |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |   |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                                                                                                                  | 7992                    | +          |      | 87766.79  |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                                                  |                         |            |      |           |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |   |                                                                                                                                                  | 7999                    | +          |      | 87766.79  |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES      | 555 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                                                  |                         |            |      |           |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 557 | + | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                  | 7901                    | =          |      | 0.00      |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                                                  |                         |            |      |           |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES      | 557 | + | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |   |                                                                                                                                                  | 7902                    | +          |      | 0.00      |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                                                  |                         |            |      |           |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |   |                                                                                                                                                  | 7903                    | -          |      | 0.00      |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559 | + | 0.00    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                                                  | 7904                    | =          |      | 0.00      |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |   |                                                                                                                                                  | 7905                    | =          |      | 0.00      |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 561 | + | 0.00    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |   |                                                                                                                                                  | 7906                    | =          |      | 0.00      |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                                                  |                         |            |      |           |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |   |         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                                                  | 7907                    | =          |      | 0.00      |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |   |         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |   |                                                                                                                                                  | 7908                    | =          |      | 0.00      |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |   |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562  | + | 0.00                                                                                                                                             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |      |           |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                    | 563          | +   |   | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |   |                                                                                                                                                  | 801                     | =          |      | 134.76    |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                                                  |                         |            |      |           |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 565          | +   |   | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |      |   |                                                                                                                                                  | 802                     | =          |      | 0.00      |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                                                  |                         |            |      |           |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 567          | +   |   | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |      |   |                                                                                                                                                  |                         |            |      |           |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                                                  |                         |            |      |           |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | GENERACIÓN                                                                                                                                       |                         | REVERSIÓN  |      |           |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | 094                                                                                                                                              | -                       | 0.00       | 095  | +         |      | 0.00 |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                         | 096        |      | +         | 0.00 | 097  | -      | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                              |                         |            |      |           |      | 098  | =      | 134.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                          |                         |            |      |           |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                 |                         |            |      | 803       | -    |      | 20.21  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                           |                         |            |      | 804       | -    |      | 0.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                         |            |      | 805       | -    |      | 0.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                         |            |      | 806       | +    |      | 0.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |                         |            |      | 807       | +    |      | 0.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |                         |            |      | 808       | +    |      | 0.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | (4) 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                                                                                                                         |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                         |            |      | 810       | -    |      | 0.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                          |                         |            |      | 811       | +    |      | 0.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                 |                         |            |      | 812       | -    |      | 0.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | (4) 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                                                                               |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                         |            |      |           |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                                                  |                         | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |                         | 814        |      | +         | 0.00 | 815  | -      | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                              |                         | 816        |      | +         | 0.00 | 817  | -      | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                         | 818        |      | +         | 0.00 | 819  | -      | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                         | 820        |      | +         | 0.00 | 821  | -      | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                          |                         | 822        |      | +         | 0.00 | 823  | -      | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                    |                         | 824        |      | -         | 0.00 | 825  | +      | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                |                         | 826        |      | +         | 0.00 | 827  | -      | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 568          | =   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                                                  |                         | 828        | -    | 0.00      | 829  | +    |        | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 569          | =   |   | 1501.47 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |      |   |                                                                                                                                                  |                         | 830        | +    | 0.00      | 831  | -    |        | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 591          | =   |   | 0.00    | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                                                                  |                         |            |      |           |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 592          | =   |   | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |      |   |                                                                                                                                                  |                         |            |      |           |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |   |         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |      |   |                                                                                                                                                  |                         |            |      | 833       | -    |      | 0.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 601          | +   |   | 800.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |      |   |                                                                                                                                                  | 834                     | +/-        | 0.00 | 835       | +/-  |      | 0.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 602          | -   |   | 600.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |   |                                                                                                                                                  |                         |            |      | 836       | =    |      | 114.55 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 603          | +   |   | 0.00    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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       |      |      | SI     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                         |            |      | 840       |      |      | 0.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 607          | +   |   | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |      |   |                                                                                                                                                  |                         |            |      | 841       |      |      | NA     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                            | 607          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                      |                         |            |      | 842       |      |      | 114.55 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            | 608          | +   |   | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |   |                                                                                                                                                  |                         |            |      | 843       |      |      | 0.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                            | 609          | +   |   | 0.00    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |      |   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                         |            |      | 844       |      |      | 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   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            | 611          | +   |   | 547.32  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |      |   |                                                                                                                                                  |                         |            |      | 848       |      |      | 114.55 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            | 612          | -   |   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |      |   |                                                                                                                                                  |                         |            |      | 850       | =    |      | 25.20  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 periodo anterior)                                                                                                                  |      |   |                                                                                                                                                  |                         |            |      | 800       | +    |      | 0.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            | 614          | +   |   | 134.76  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |      |   |                                                                                                                                                  |                         |            |      | 851       | -    |      | 0.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                            | 615          | -   |   | 0.00    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |      |   |                                                                                                                                                  |                         |            |      | 852       | -    |      | 0.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 616          | +   |   | 0.00    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |      |   |                                                                                                                                                  |                         |            |      | 853       | -    |      | 0.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 617          | +   |   | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |      |   |                                                                                                                                                  |                         |            |      | 854       | =    |      | 25.20  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      | 618          | +   |   | 0.00    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |      |   |                                                                                                                                                  |                         |            |      | 855       | =    |      | 0.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            | 619          | +/- |   | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                                                                  |                         |            |      | 856       | +    |      | 0.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                            | 620          | +/- |   | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |      |   |                                                                                                                                                  |                         |            |      | 857       | -    |      | 12.48  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                            | 621          | +/- |   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |      |   |                                                                                                                                                  |                         |            |      | 858       | -    |      | 0.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                            | 622          | +/- |   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |      |   |                                                                                                                                                  |                         |            |      | 859       | -    |      | 0.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 623          | +/- |   | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |      |   |                                                                                                                                                  |                         |            |      | 860       | -    |      | 0.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 698          | =   |   | 882.08  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |      |   |                                                                                                                                                  |                         |            |      |           |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|------------|-------------|-----|--|---------|--|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO]                |     | 880                       | =                                      | 0.00                            |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES]                         |     | 881                       | =                                      | 0.00                            |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [OTROS]                                       |     | 882                       | =                                      | 0.00                            |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00                                   |                                 |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00                                   |                                 |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00                                   |                                 |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00                                   |                                 |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [OTROS]                                                                                                                             |                                               | 887 | =                         | 0.00                                   |                                 |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00                                   |                                 |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00                                   |                                 |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00                                   |                                 |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00                                   |                                 |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00                                   |                                 |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00                                   |                                 |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 12.72                                  |                                 |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00                                   |                                 |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00                                   |                                 |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 12.72                                  |                                 |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 12.72                                  |                                 |     |                   |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| 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<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                    | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915                                    | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920        | USD<br>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 |                                 |     |                   |     |             | 0907875314 |             | 199 |  | RUC No. |  | 0916447188001 |  |