

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |     |                                        |           |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------|-----|----------------------------------------|-----------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |      |     |                                        |           |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |     |                                        |           |                |
| 102                                  | ANO                              | 2017          | 104                                                                                                                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. |                                        | 153962781 |                |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |     |                                        |           |                |
| 201                                  | RUC                              | 0992381361001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      |     | INMOBILIARIA VILLAMAR BRUNO S.A. VIBRU |           | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0219 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0300 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     | 311                                                                              | +                                                        |                                                                                              | 2319.76         |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   |      | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001            | +        | 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                                                                                                                |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               | 6005                                                                                         | +               | 0.00     | 6006 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +    |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007            | +        | 0.00 | 6008 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE BIENES                                                | 6009                                                                                         | +               | 0.00     | 6010 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE SERVICIOS                                             | 6011                                                                                         | +               | 0.00     | 6012 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACION 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                                                                                         | +               | 30600.00 | 6018 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019            | +        | 0.00 | 6020 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   |      | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                          | 6021                                                                                         | +               | 0.00     | 6022 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023            | +        | 0.00 | 6024 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   |      | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                          | 6025                                                                                         | +               | 0.00     | 6026 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027            | +        | 0.00 | 6028 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   |      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                          | 6029                                                                                         | +               | 0.00     | 6030 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -   |      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                          | 6031                                                                                         | +               | 0.00     | 6032 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033            | +        | 0.00 | 6034 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +   |      | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          | 6035                                                                                         | +               | 0.00     | 6036 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -   |      | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                                         |                 | 0.00     | 6038 |      |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| 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 (REVERSION 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         | +   |      | 781.48                                                                                                              |                                                                                  |                                                          | 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 |                                                                    |      |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +           |     | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6049                                                                                         | +               | 0.00     | 6050 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | 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           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -   |      | 0.00                                                                                                                | 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                                                                                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6083                                                     | +                                                                                            | 0.00            | 6084     | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +   |      | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6085                                                     | +                                                                                            | 0.00            | 6086     | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +   |      | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     | 6087                                                     | +                                                                                            | 0.00            | 6088     | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +   |      | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6089                                                     | +                                                                                            | 0.00            | 6090     | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360         | +   |      | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            | 6091                                                     | +                                                                                            | 0.00            | 6092     | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 361 | =    | 3101.24                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                          | 6093                                                                                         | +               | 0.00     | 6094 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                          | 6095                                                                                         | +               | 0.00     | 6096 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +   |      | 99690.24                                                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6097     | +    | 0.00 | 6098           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  |      | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                                                                                                                     |          |          |                                                             |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                             | +                                                                                               |                                                                          | 585071.13                                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                           | 6101         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6102     | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365                                                                                             | +                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 0.00                                                            | 6103         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6104     | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                             | +                                                                                               |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                           | 6107         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6108     | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367                                                                                             | +                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 0.00                                                            | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 6110                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                             | +                                                                                               |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                           | 6111         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6112     | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369                                                                                             | +                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 0.00                                                            | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                             | +                                                                                               |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                           | 6115         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6116     | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 371                                                                                             | +                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 0.00                                                            | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 6118                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         | 372                                                                                             | +                                                                                               |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                           | 6119         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6120     | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                               | 373                                                                                             | +                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 0.00                                                            | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 6122                                                        | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       | 374                                                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                 | 0.00                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                   | 6123                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00         | 6124                                                                                                                                                | +        | 0.00     |                                                             |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            | 375                                                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6125                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00         | 6126                                                                                                                                                | +        | 0.00     |                                                             |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                             | +                                                                                               |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | 6127                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00         | 6128                                                                                                                                                | +        | 0.00     |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                             | +                                                                                               |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6130     | +        | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                             | +                                                                                               |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6132     | +        | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                             | +                                                                                               |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | OTROS                                                           | 6133         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6134     | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       | 380                                                                                             | +                                                                                               |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS       | 6135         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6136     | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            | 381                                                                                             | +                                                                                               |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                  | 6999         | =                                                                                                                                                   | 30600.00 |          |                                                             |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                 | 0.00                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                            |              |                                                                                                                                                     |          |          |                                                             |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                 | 0.00                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                            |              |                                                                                                                                                     |          |          |                                                             |      |      |      |
| (c) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                             | -                                                                                               |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                             | -                                                                                               |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 6143                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |          |                                                             |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                                         | -                                                                                               |                                                                                                 | 0.00                                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                            |              |                                                                                                                                                     |          |          |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                             | +                                                                                               |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6144                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta. |          |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                             | +                                                                                               |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       | 6146                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389                                                                                             | +                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | 6147                                                            | =            |                                                                                                                                                     | 0.00     |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                               | 390                                                                                             | +                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | 6148                                                            | =            |                                                                                                                                                     | 0.00     |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                             | +                                                                                               |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6149                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (f) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                             | -                                                                                               |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6150                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                             | -                                                                                               |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6151                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                         | 394                                                                      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001         |                                                                                                                                                     | +        | 0.00     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                        | 7004                                                            | +            |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7006     |                                                             | +    | 0.00 |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 396                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                                                        | 7007                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7008     | +        |                                                             | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 397                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7010                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | -                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |          |                                                             |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                                             | -                                                                                               | 0.00                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   | 7013                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | +                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |          |                                                             |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                                             | -                                                                                               | 0.00                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | +                                                               | 0.00         | 7018                                                                                                                                                | +        | 0.00     |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          | 7019                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00         | 7021                                                                                                                                                | +        | 0.00     |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (f) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401                                                                                             | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7022                                                            | -            | 0.00                                                                                                                                                |          |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402                                                                                             | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7025                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                |          |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 7028                                                                                                                                   | -                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 404                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 | 7031                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (f) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405                                                                                             | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            | 7034                                                                                                                                   | -                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |          |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION         | 406                                                                                             | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | (- / +) AJUSTES                                                                                                                         | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                             | 0.00         | 7038                                                                                                                                                | +/-      | 0.00     | 7039                                                        | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00         | 7041                                                                                                                                                | +        | 16298.40 | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | (f) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 410                                                                                             | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00         | 7044                                                                                                                                                | +        | 2234.64  | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     | 411                                                                                             | -                                                                                               | 0.00                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                            | 7047         | +                                                                                                                                                   | 2415.22  | 7048     | +                                                           | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      | 7049                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7050     | +        | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                                                             | +/-                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     | 7052                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7053     | +        | 1800.00                                                     | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 414                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                    | 7055                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7056     | +        | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                             | +/-                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                             | 7058                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7059     | +        | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 416                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  | 7061                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7062     | +        | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                      | +/-                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO              | ACELERADA    | 7064                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7065                                                        | +    | 0.00 | 7066 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | NO ACELERADA                                                                                                                            | 7067                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00         | 7068                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7069                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                         | 7070                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00         | 7071                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7072                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                             | -                                                                                               | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7073                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                            | 7074         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7075     | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | 7076                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7077     | +        | 0.00                                                        | 7078 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSION                                                 | 7079                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                            | 7080         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7081     | +                                                           | 0.00 |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                            | 7083         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7084     | +                                                           | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       | 7085                                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7086                                                                     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | 7087                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                |          |          |                                                             |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                   | 7088                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00         | 7089                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7090                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    | 7091                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00         | 7092                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7093                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                             | -                                                                                               | 0.00                                                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 7094                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00         | 7095                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7096                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 429                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                         | 7097                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00         | 7098                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7099                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                                                                                                                     |          |          |                                                             |      |      |      |

[illegible]

|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                      |      |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |         |          |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|---------|----------|------|---|------|
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | 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                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |      |                         | 7991                                                                                            | =    | 0.00 |                                      |         |          |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                          |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                     |              |      | 549                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   |                                                                                                                                                      |      |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |         |          |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                          |                                                                                                           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |              |      | 550                   | =                                                                                                                                                                                                                        | 90122.78               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |      |      | 7992                                 | +       | 26632.74 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 553          | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                      |      |                         |                                                                                                 | 7999 | +    | 26632.74                             |         |          |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 554          | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                      |      |                         |                                                                                                 | 7999 | +    | 26632.74                             |         |          |      |   |      |
|                                                               |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 555          | +    | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |      |                         |                                                                                                 | 7901 | =    | 0.00                                 |         |          |      |   |      |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                   | 557          | +    | 584199.72             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                        |                                                                                                                                                      |      |                         |                                                                                                 | 7902 | +    | 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 CÁLCULO 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) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                                                                                                                                                      |      |                         |                                                                                                 | 7908 | =    | 0.00                                 |         |          |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      |                       | +                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                      | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |      |      |                                      |         |          |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                      |      |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |         |          |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                      |      |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |         |          |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                      |      |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |         |          |      |   |      |
|                                                               |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES      | 563  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                      |      |                         |                                                                                                 |      | 801  | =                                    | 3967.26 |          |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                      |      |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |         |          |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                               | LOCALES                                                  |                                                                                                           | 565                                                                                                                                                                       | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                      |      |                         | 802                                                                                             | =    | 0.00 |                                      |         |          |      |   |      |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 566                                                                                                                                                                       | +            | 0.00 |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                      |      |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |         |          |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      | 567                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |         |          |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                        | GENERACION                                                                                                                                           |      |                         | REVERSION                                                                                       |      |      |                                      |         |          |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                 |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      | 568                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |      |                         | 094                                                                                             | -    | 0.00 | 095                                  | +       | 0.00     |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |                                                          |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |              |      | 569                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |      |                         | 096                                                                                             | +    | 0.00 | 097                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |              |      | 570                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |      |                         |                                                                                                 |      |      | 098                                  | =       | 3967.26  |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      | 571                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |      |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |         |          |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      | 572                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |      |                         |                                                                                                 |      |      | 803                                  | -       | 595.09   |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          |                                                          |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |              |      | 573                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |      |                         |                                                                                                 |      |      | 804                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |              |      | 574                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |      |                         |                                                                                                 |      |      | 805                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                |              |      | 575                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                      |      |                         |                                                                                                 |      |      | 806                                  | +       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      | 576                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                 |      |                         |                                                                                                 |      |      | 807                                  | +       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      | 577                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |      |                         |                                                                                                 |      |      | 808                                  | +       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      | 578                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                |      |                         |                                                                                                 |      |      | 809                                  | +       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      | 579                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |      |                         |                                                                                                 |      |      | 810                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      | 580                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                               |      |                         |                                                                                                 |      |      | 811                                  | +       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      | 581                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |      |                         |                                                                                                 |      |      | 812                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      | 582                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                   |      |                         |                                                                                                 |      |      | 813                                  | +       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      | 583                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |      |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |         |          |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                |                                                          |                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |              |      | 584                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |      |                         | 814                                                                                             | +    | 0.00 | 815                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |              |      | 585                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |      |                         | 816                                                                                             | +    | 0.00 | 817                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                     |              |      | 586                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |      |                         | 818                                                                                             | +    | 0.00 | 819                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                          |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |              |      | 587                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |      |                         | 820                                                                                             | +    | 0.00 | 821                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                     |              |      | 588                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |      |                         | 822                                                                                             | +    | 0.00 | 823                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |      |                         | 824                                                                                             | -    | 0.00 | 825                                  | +       | 0.00     |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      | 589                   | =                                                                                                                                                                                                                        | 584199.72              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |      |                         | 826                                                                                             | +    | 0.00 | 827                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      | 599                   | =                                                                                                                                                                                                                        | 674322.50              | INGRESOS                                                                                                                                             |      |                         | 828                                                                                             | -    | 0.00 | 829                                  | +       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      | 591                   | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |      |                         | 830                                                                                             | +    | 0.00 | 831                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      | 592                   | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |      |                         |                                                                                                 |      |      | 833                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |      |                         | 834                                                                                             | +/=  | 0.00 | 835                                  | +/=     | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      | 601                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 800.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                 |      |      | 836                                  | =       | 3372.17  |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                            |              |      | 602                   | -                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |                         |                                                                                                 |      |      | 837                                  | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |              |      | 603                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |      |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      | 838                                  |         | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |              |      | 604                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |      |                         |                                                                                                 |      |      | 839                                  |         | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |              |      | 605                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |      |                         |                                                                                                 |      |      | 840                                  |         | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                     |              |      | 606                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |      |      | 841                                  |         | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |              |      | 607                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |          |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |              |      | 608                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |      |                         | 842                                                                                             |      | 0.00 | 843                                  |         | 3372.17  |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                               |              |      | 609                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |                         | 844                                                                                             |      | 0.00 | 845                                  |         | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |              |      | 610                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |      |                         | 846                                                                                             |      | 0.00 | 847                                  |         | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |              |      | 611                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 10149.42               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |                         | 848                                                                                             |      | 0.00 | 849                                  |         | 3372.17  |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |              |      | 612                   | -                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |      |                         |                                                                                                 |      |      | 850                                  | =       | 741.88   |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            |              |      | 613                   | +/=                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)                                             |      |                         |                                                                                                 |      |      | 800                                  | +       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |              |      | 614                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 2590.69                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)                           |      |                         |                                                                                                 |      |      | 851                                  | -       | 781.48   |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                  |              |      | 615                   | -                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |      |                         |                                                                                                 |      |      | 852                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                        |              |      | 616                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |      |                         |                                                                                                 |      |      | 853                                  | -       | 781.48   |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                       |              |      | 617                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |      |                         |                                                                                                 |      |      | 854                                  | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                     |              |      | 618                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |      |                         |                                                                                                 |      |      | 855                                  | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                            |              |      | 619                   | +/=                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |      |                         |                                                                                                 |      |      | 856                                  | +       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                   |              |      | 620                   | +/=                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |      |                         |                                                                                                 |      |      | 857                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                               |              |      | 621                   | +/=                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |      |                         |                                                                                                 |      |      | 858                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                     |              |      | 622                   | +/=                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |      |                         |                                                                                                 |      |      | 859                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                     |              |      | 623                   | +/=                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |      |                         |                                                                                                 |      |      | 860                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      | 698                   | =                                                                                                                                                                                                                        | 13540.11               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |      |                         |                                                                                                 |      |      | 861                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                     |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      | 699                   | =                                                                                                                                                                                                                        | 687862.61              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |      |                         |                                                                                                 |      |      | 862                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      | 624                   | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |      |                         |                                                                                                 |      |      | 863                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |              |      | 625                   | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |      |                         |                                                                                                 |      |      | 864                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |                         |                                                                                                 |      |      | 865                                  | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |                         |                                                                                                 |      |      | 866                                  | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |                         |                                                                                                 |      |      | 867                                  | +       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |                         |                                                                                                 |      |      | 868                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |      |      | 869                                  | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |      |      | 870                                  | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |      |      | 871                                  | +       | 370.94   |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |      |                         |                                                                                                 |      |      | 872                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |                         |                                                                                                 |      |      | 873                                  | +       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |      |      | 879                                  | =       | 370.94   |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                 |      |      | 874                                  | +       | 185.47   |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                 |      |      | 875                                  | +       | 185.47   |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |      |                         |                                                                                                 |      |      | 876                                  | +       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                        | OTRO                                                                                                                                                 |      |                         |                                                                                                 |      |      | 880                                  | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                        | GANANCIAS Y                                                                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |         |          |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |         |          |      |   |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                 |                |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =                               | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =                               | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =                               | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =                               | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =                               | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =                               | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =                               | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                             | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889 | +/-                             | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                 |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890 |                                 | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                                 |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897 |                                 | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898 |                                 | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899 |                                 | 0.00           |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                 |                |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +                               | 0.00           |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +                               | 0.00           |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +                               | 44.51          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =                               | 44.51          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD                             | 44.51          |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD                             | 0.00           |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD                             | 0.00           |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD                             | 0.00           |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00                     |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     | 916                             | Resol No. 0.00 |                |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00                        | 918            | Resol No. 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     | 917                             | USD 0.00       | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                 |                |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                 | FIRMA CONTADOR |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                 | NOMBRE:        |                |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                 | RUC No.        |                |          |     |          |
| 0908938178                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                 | 0906612122001  |                |          |     |          |