

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                       |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                       |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                       |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                  | No.        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                       | 151042497  |
| 201                                  | RUC                              | 0992387017001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | SUPERCORPORATION S.A. |            |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 | 203                   | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | INGRESOS                                                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      | TOTAL INGRESOS |          |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +                                                                          | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               |                                        | 6001 | +              | 59649.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               |                                        | 6003 | +              | 56430.00 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313                                | -                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               |                                        | 6005 | +              | 0.00     | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314                                                                        | -                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        |      | 6007           | +        | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315                                                                        | +                                                                  |                                                                                                                     | 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) | 316                                | -                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                      |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                        |      | 6011           | +        | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317                                                                        | -                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                        |      | 6013           | +        | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318                                                                        | +                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        |      | 6015           | +        | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319                                                                        | +                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                               |                                        | 6017 | +              | 0.00     | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320                                                                        | +                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                     | OTROS INGRESOS                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |                | 6019     | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 321                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               | 6021                                   | +    | 0.00           | 6022     | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               | 6023                                   | +    | 0.00           | 6024     | +    | 0.00                                                               |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 323                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6025                                                                          | +                                      | 0.00 | 6026           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                                                                                                                         | -                                  |                                                                            | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                          |                                                                             | 6027                                                                          | +                                      | 0.00 | 6028           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325                                                                                                                                         | +                                  |                                                                            | 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) | 326                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                    |                                                                                                                     | 6031                                                     |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6032 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 327                                | +                                                                          | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                          |                                                                             | 6033                                                                          | +                                      | 0.00 | 6034           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 328                                | -                                                                          | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                          |                                                                             | 6035                                                                          | +                                      | 0.00 | 6036           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 329                                | +                                                                          | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                          |                                                                             | 6037                                                                          | +                                      | 0.00 | 6038           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 330                                | +                                                                          | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                          |                                                                             | 6039                                                                          | +                                      | 0.00 | 6040           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 331                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 332                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 334                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +                                                                          | 0.00                                                               | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                                        | 6041 | +              | 0.00     | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               |                                        | 6043 | +              | 0.00     | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               |                                        | 6045 | +              | 0.00     | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               |                                        | 6047 | +              | 0.00     | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               |                                        | 6049 | +              | 0.00     | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               |                                        | 6051 | +              | 0.00     | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               |                                        | 6053 | +              | 0.00     | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               |                                        | 6055 | +              | 0.00     | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               |                                        | 6057 | +              | 0.00     | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                               |                                        | 6059 | +              | 0.00     | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +                                                                          | 0.00                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                          |                                                                             | 6061                                                                          | +                                      | 0.00 | 6062           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +                                                                          | 0.00                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                          |                                                                             | 6063                                                                          | +                                      | 0.00 | 6064           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -                                                                          | 0.00                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6065                                                                          | +                                      | 0.00 | 6066           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    | 348                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                | 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 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +                                                                          | 0.00                                                               | OTRAS                                                                                                               |                                                          |                                                                             | 6075                                                                          | +                                      | 0.00 | 6076           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 353                                | -                                                                          | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                          |                                                                             | 6077                                                                          | +                                      | 0.00 | 6078           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 354                                | +                                                                          | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                             | 6079                                                                          | +                                      | 0.00 | 6080           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 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 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 356                                | +                                                                          | 0.00                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                          |                                                                             | 6083                                                                          | +                                      | 0.00 | 6084           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 357                                | +                                                                          | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                          |                                                                             | 6085                                                                          | +                                      | 0.00 | 6086           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                          |                                                                                                                     |                                                          | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6088 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | OTROS                                                              |                                                                                                                     |                                                          | 6089                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6090 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |                                                                                                                     |                                                          | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6092 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | OTROS                                                              |                                                                                                                     |                                                          | 6093                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6094 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                                                          | 92970.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                  | 6095 | +              | 0.00     | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                   | +    | 0.00           | 6098     | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                         | 6099                                   | +    | 0.00           | 6100     | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                          | </                                                                          |                                                                               |                                        |      |                |          |      |                                                                    |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                              |           |        |      |          |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------|------|----------|----------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 364                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 85060.00                                               | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6101                                                                                            | +                                            | 0.00      | 6102   | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 365                                                                                                                                         | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                                                                           | 6103                                         | +         | 0.00   | 6104 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 366                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6105                                                                                            | +                                            | 0.00      | 6106   | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 367                                                                                                                                         | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                                                                           | 6107                                         | +         | 0.00   | 6108 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 368                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109                                                                                            | +                                            | 0.00      | 6110   | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 369                                                                                                                                         | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                                                                           | 6111                                         | +         | 0.00   | 6112 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 370                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113                                                                                            | +                                            | 0.00      | 6114   | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 371                                                                                                                                         | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                                                                           | 6115                                         | +         | 0.00   | 6116 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  | 372                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6117                                                                                            | +                                            | 0.00      | 6118   | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                         | 373                                                                                                                                         | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                                                                           | 6119                                         | +         | 0.00   | 6120 | +        | 0.00     |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       | 374                                                                                                                  | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                              | 6122                                                                                            | +                                            | 0.00      |        |      |          |          |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                                                                            | +                                            | 0.00      | 6124   | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6125                                                                                                                                        | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | 6126                                                                                            | +                                            | 0.00      |        |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6127                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                         | 6128      | +      | 0.00 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    | 378                                                                                                                                         | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | 6129                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                         | 6130      | +      | 0.00 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 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   |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                     | 380                                                                                                                                         | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                             | 6133                                                                                            | +                                            | 0.00      | 6134   | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     | 381                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            | 6136                                         | +         | 0.00   |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                     | 382                                                                                                                                         | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    | 6999                                                                                            | =                                            | 116079.00 |        |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                              |           |        |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                | 384                                                                                                                                         | -                                                      | 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                                         |           |        |      |          |          |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                           | 385                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               | 6142                                                                                            | =                                            | 0.00      |        |      |          |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                              |           |        |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 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      |        |      |          |          |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                      | 388                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                              |           |        |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                              | 389                                                                                                                                         | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                            | =                                            | 0.00      |        |      |          |          |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           |                                                                                                                      | 390                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                              |           |        |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                     | 391                                                                                                                                         | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           | 6148                                                                                            | =                                            | 0.00      |        |      |          |          |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                      | 392                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                              |           |        |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            | 393                                                                                                                                         | -                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                         | 6150                                                                                            | =                                            | 0.00      |        |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                              |           |        |      |          |          |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | A COSTO                                                                                                              | 394                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                         |           |        |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 395                                                                                                                                         | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                                         | +         | 0.00   | 7006 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                              | 396                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            | 7007                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                         | 7008      | +      | 0.00 | 7009     | +        | 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     |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                    |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                         | +         | 0.00   | 7021 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 402                                                                                                                                         | -                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             |                                                                                                 | 7022                                         | -         | 0.00   |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 403                                                                                                                                         | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        | 7025                                                                                            | +                                            | 0.00      |        |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                    |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028      | -      | 0.00 |          |          |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 405                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               | 7031                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                         |           |        |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 407                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                      | 7034                                                                                            | -                                            | 0.00      |        |      |          |          |      |      |
| TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                      | 408                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7038                                         | +/-       | 0.00   | 7039 | +/-      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                               | 409                                                                                                                                         | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 | 7040                                                                                            | +                                            | 0.00      | 7041   | +    | 4500.00  | 7042     | +    | 0.00 |
| (-) 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                                         | +         | 750.00 | 7045 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) 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   | +    | 931.00   | 7048     | +    | 0.00 |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 | 7049                                                                                            | +                                            | 0.00      | 7050   | +    | 35085.00 | 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 | +        | 0.00     | 7054 | +    |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                | 414                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7056                                         | +         | 0.00   | 7057 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415                                                                                                                                         | +/-                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | DESAHUCIO                                                                                                                         | 7058                                                                                            | +                                            | 0.00      | 7059   | +    | 0.00     | 7060     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                | 416                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7062                                         | +         | 0.00   | 7063 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 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 | +        | 22252.00 | 7066 | +    |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7068                                         | +         | 0.00   | 7069 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                            | 419                                                                                                                                         | -                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                   | 7070                                                                                            | +                                            | 0.00      | 7071   | +    | 0.00     | 7072     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                            |                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073                                         | +         | 0.00   | 7074 | +        | 0.00     | 7075 | +    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             | 421                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      |                                                                                                 | 7076                                         | +         | 0.00   | 7077 | +        | 0.00     | 7078 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 422                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                              | 7079                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                         | 7080      | +      | 0.00 | 7081     | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                    |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                         | +         | 0.00   | 7083 | +        | 0.00     | 7084 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7086                                         | +         | 0.00   | 7087 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 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 | +    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 427                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  | 7091                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                         | 7092      | +      | 0.00 | 7093     | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428                                                    | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 |                                              |           |        |      |          |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 429                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 7094                                                                                            | +                                            | 0.00      | 7095   | +    | 0.00     | 7096     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097                                         | +         | 0.00   | 7098 | +        | 0.00     | 7099 | +    |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |                             |           |                                      |           |           |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | 548          | +            |      | 0.00                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                         | 7991                        | =         | 0.00                                 |           |           |      |      |      |  | 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. |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =            |      | 16692.00                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |                             |           |                                      |           |           |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                         |                             | 7992      | +                                    |           | 116079.00 |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 160338.00                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                         | 7999                        | +         |                                      | 116079.00 |           |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |                             |           |                                      |           |           |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |                             |           |                                      |           |           |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 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          | +    | 0.00                                                      | 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      |           |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         | 7904                        | =         |                                      | 0.00      |           |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                       |                         | 7905                        | =         |                                      | 0.00      |           |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                         | 7906                        | =         |                                      | 0.00      |           |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         | 7907                        | =         |                                      | 0.00      |           |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                       |                         | 7908                        | =         |                                      | 0.00      |           |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |                             |           |                                      |           |           |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |                             |           |                                      |           |           |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |                             |           |                                      |           |           |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                             |           |                                      |           |           |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                             |           | 801                                  | =         |           | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 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                                                      | PÉRDIDAS, 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                         |           |                                      | =         |           | 0.00 |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                             |           |                                      |           |           |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +            |      | 0.00                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         | 803                         | -         |                                      | 0.00      |           |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +            |      | 0.00                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                         | 804                         | -         |                                      | 0.00      |           |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +            |      | 0.00                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                         | 805                         | -         |                                      | 0.00      |           |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +            |      | 0.00                                                      | (-+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                         | 806                         | +         |                                      | 0.00      |           |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +            |      | 0.00                                                      | (-+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                         | 807                         | +         |                                      | 0.00      |           |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            |      | 0.00                                                      | (-+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                         | 808                         | +         |                                      | 0.00      |           |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +            |      | 0.00                                                      | (-+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]                                                                                |                                                                                                                                                       |                         | 809                         | +         |                                      | 0.00      |           |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +            |      | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                         | 810                         | -         |                                      | 0.00      |           |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +            |      | 0.00                                                      | (-+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         | 811                         | +         |                                      | 0.00      |           |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +            |      | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         | 812                         | -         |                                      | 0.00      |           |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            |      | 0.00                                                      | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                         | 813                         | +         |                                      | 0.00      |           |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            |      | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                             |           |                                      |           |           |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         | GENERACION                  | REVERSION |                                      |           |           |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                         | 816                         | +         | 0.00                                 | 817       | -         |      | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            |      | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         | 818                         | +         | 0.00                                 | 819       | -         |      | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            |      | 0.00                                                      | POR 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          | =            |      | 160338.00                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                         | 826                         | +         | 0.00                                 | 827       | -         |      | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =            |      | 177030.00                                                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         | 828                         | -         | 0.00                                 | 829       | +         |      | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =            |      | 0.00                                                      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                         | 830                         | +         | 0.00                                 | 831       | -         |      | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =            |      | 0.00                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                         |                             |           |                                      | 833       | -         |      | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                         |                             | 834       | +/-                                  | 0.00      | 835       | +/-  | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +            |      | 1000.00                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                         |                             |           |                                      | 836       | =         |      | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -            |      | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                         |                             |           |                                      | 837       | =         |      | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            |      | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                         |                             |           |                                      | 838       |           |      | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            |      | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |                             |           |                                      | 839       |           |      | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           | 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 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | 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       |           |      | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609          | +            |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         | 844                         |           | 0.00                                 | 845       |           |      | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEG)                            |                                                                                                           | 610          | +            |      | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                         | 846                         |           | 0.00                                 | 847       |           |      | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            |      | 0.00                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         | 848                         |           | 0.00                                 | 849       |           |      | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            |      | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                         |                             |           |                                      | 850       | =         |      | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-          |      | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                         |                             |           |                                      | 800       | +         |      | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            |      | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |                             |           |                                      | 851       | -         |      | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            |      | 0.00                                                      | (-+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                         |                             |           |                                      | 852       | -         |      | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              | 616          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                         |                             |           |                                      |           | 853       | -    |      | 0.00 |  |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | +            |      | 0.00                                                      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                         |                             |           |                                      | 854       | =         |      | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +            |      | 0.00                                                      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                             |           |                                      | 855       | =         |      | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-          |      | 0.00                                                      | (-+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                         |                             |           |                                      | 856       | +         |      | 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          | =            |      | 1000.00                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                         |                             |           |                                      | 861       | -         |      | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =            |      | 178030.00                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                         |                             |           |                                      | 862       | -         |      | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 624          | =            |      | 0.00                                                      | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                         |                             |           |                                      | 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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                         |                             |           |                                      |           | 867       | +    |      | 0.00 |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                         |                             |           |                                      |           | 868       | -    |      | 0.00 |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                         |                             |           |                                      |           | 869       | =    |      | 0.00 |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                         |                             |           |                                      |           | 870       | =    |      | 0.00 |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |                         |                             |           |                                      |           | 871       | +    |      | 0.00 |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                         |                             |           |                                      |           | 872       | -    |      | 0.00 |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                         |                             |           |                                      |           | 873       | +    |      | 0.00 |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |                         |                             |           |                                      |           | 879       | =    |      | 0.00 |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                         |                             |           |                                      |           | 874       | +    |      | 0.00 |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                         |                             |           |                                      |           | 875       | +    |      | 0.00 |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                         |                         |                             |           |                                      |           | 876       | +    |      | 0.00 |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |                             |           |                                      |           |           |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |                             |           |                                      |           |           |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |      |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =    | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =    | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =    | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =    | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =    | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-  | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-  | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |     | 0.00        |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                          |     | 0.00        |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                          |     | 0.00        |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                          |     | 0.00        |      |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |      |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |      |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |      |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |      |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |      |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 | 916  | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915  | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |      |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |      |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |      |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |      |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0904101821                                                                                                                          |                              |     |             |      |                |     |                |     |          |     |          |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                           | 0904059722001                                                                                                                       |                              |     |             |      |                |     |                |     |          |     |          |