

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871812912464

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992418257001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VIVERASA 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] = NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           | INGRESOS                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           | 311                                                                       | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                         | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                |                                                                       | 6001 | +    | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                |                                                                       | 6003 | +    | 129387.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                |                                                                       | 6005 | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                       | +                                                                         |                                                                                  | 178706.59                                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                       |      | 6007 | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                                                                             |                                                | 6009                                                                  | +    | 0.00 | 6010      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             |                                                | 6011                                                                  | +    | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                       | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                |                                                                       | 6013 | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                | 6015                                                                  | +    | 0.00 | 6016      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                | 6017                                                                  | +    | 0.00 | 6018      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                       | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                       |      | 6019 | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322                                                                       | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                       |      | 6021 | +         | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6023                                           | +                                                                     | 0.00 | 6024 | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                             | 6025                                           | +                                                                     | 0.00 | 6026 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +                                                                         |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                | 6027                                                                  | +    | 0.00 | 6028      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                             | 6029                                           | +                                                                     | 0.00 | 6030 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                             | 6031                                           | +                                                                     | 0.00 | 6032 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                             | 6033                                           | +                                                                     | 0.00 | 6034 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                             | 6035                                           | +                                                                     | 0.00 | 6036 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                             | 6037                                           | +                                                                     | 0.00 | 6038 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             | 6039                                           | +                                                                     | 0.00 | 6040 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 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 |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                |                                                                       | 6043 | +    | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                |                                                                       | 6045 | +    | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6048 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6050 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6052 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6054 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6056 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6058 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | OTRAS                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6060 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 8027.14                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTIAS                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6061                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6062 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6063                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6064 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6065                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6066 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6068 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                  |                                                                                              | 6069                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6070 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                  |                                                                                              | 6071                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6072 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                  |                                                                                              | 6073                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6074 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6075                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6076 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6077                                           | +                                                                     | 0.00 | 6078 | +         | 0.00 |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | 351                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           |                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6079                                           | +                                                                     | 0.00 | 6080 | +         | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              |                                                                             | 6081                                           | +                                                                     | 0.00 | 6082 | +         | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                           |                                                                                  | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6084                                                                  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                           |                                                                                  | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6086                                                                  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                           |                                                                                  | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6088                                                                  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | OTROS                                                                     |                                                                           |                                                                                  | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6090                                                                  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                           |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6092                                                                  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | OTROS                                                                     |                                                                           |                                                                                  | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6094                                                                  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | OTROS                                                                     |                                                                           |                                                                                  | 6095                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6096                                                                  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          | 6097                                                                  | +    | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 186733.73                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6099                                           | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
| TERRENOS                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |           |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 364  | +    |                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6101      | +    |       | 0.00 | 6102                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365  | +    |                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6103      | +    |       | 0.00 | 6104                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366  | +    |                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105      | +    |       | 0.00 | 6106                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367  | +    |                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6107      | +    |       | 0.00 | 6108                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368  | +    |                                                                    | 1835.10                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6109      | +    |       | 0.00 | 6110                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369  | +    |                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6111      | +    |       | 0.00 | 6112                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370  | +    |                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113      | +    |       | 0.00 | 6114                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371  | +    |                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6115      | +    |       | 0.00 | 6116                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                             |              |      | 372  | +                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117      | +    |       | 0.00 | 6118                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |              |      | 373  | +                                                                  |                                                                                                         | 500.00                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6119      | +    |       | 0.00 | 6120                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 374  | +    |                                                                    | 274.55                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121                                                                                                                                   | +            |           | 0.00 | 6122  | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 375  | +    |                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                                                                                                                   | +            |           | 0.00 | 6124  | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 376  | +    |                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125         | +         |      | 0.00  | 6126 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377  | +    |                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127         | +         |      | 0.00  | 6128 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             |              | 378  | +    |                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |           |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              | 379  | +    |                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +         |      | 0.00  | 6132 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 380          | +    |      | 0.00                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                              | +                                                                                                                                      |              | 0.00      | 6134 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 381          | +    |      | 0.00                                                               |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                              | +                                                                                                                                      |              | 0.00      | 6136 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 382          | +    |      | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |           |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                             | 383          | +    |      | 0.00                                                               |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                              | =                                                                                                                                      |              | 129387.00 |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                                             | 384          | -    |      | 2135.59                                                            |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                              | =                                                                                                                                      |              | 0.00      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                         |                                                                                                                                             | 385          | -    |      | 0.00                                                               |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                              | =                                                                                                                                      |              | 0.00      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 386                                                                                                                                         | -            |      | 0.00 |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 0.00         |           |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 387                                                                                                                                         | +            |      | 0.00 |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 0.00         |           |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             |              | 387  | +    |                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               |              |           |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                    |              | 6144 | =    |                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |           |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             |              | 388  | +    |                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |              |           |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                   |              | 6145 | =    |                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |           |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             | 389          | +    |      | 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) | 6146                                                                                                                              | =                                                                                                                                      |              | 0.00      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 390          | +    |      | 0.00                                                               |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6147                                                                                                                              | =                                                                                                                                      |              | 0.00      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 391          | +    |      | 0.00                                                               |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6148                                                                                                                              | =                                                                                                                                      |              | 0.00      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             | 392          | -    |      | 0.00                                                               |                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6149                                                                                                                              | =                                                                                                                                      |              | 0.00      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             | 393          | -    |      | 0.00                                                               |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6150                                                                                                                              | =                                                                                                                                      |              | 0.00      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                    |                                                                                                         | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 0.00         |           |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    |      | 0.00                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              | COSTO     |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    |      | 0.00                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7001      | +    |       | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    |      | 0.00                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7004      | +    |       | 0.00 | 7006                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    |      | 0.00                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7007      | +    |       | 0.00 | 7008                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             | 398          | -    |      | 0.00                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7010      | -    |       | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 399                                                                                                                                         | -            |      | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7013                                                                                                                                   | +            |           | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    |      | 0.00                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7016      | +    |       | 0.00 | 7018                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    |      | 0.00                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7019      | +    |       | 0.00 | 7021                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    |      | 0.00                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7022      | -    |       | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    |      | 0.00                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7025      | +    |       | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    |      | 0.00                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7028      | +    |       | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    |      | 0.00                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7031      | -    |       | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    |      | 0.00                                                               |                                                                                                         | (+) AJUSTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7034      | +    |       | 0.00 | 7036                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    |      | 0.00                                                               |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7037      | +    |       | 0.00 | 7038                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +            |      | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7040         | +         |      | 0.00  | 7041 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +            |      | 0.00 |                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7043         | +         |      | 0.00  | 7044 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -            |      | 0.00 |                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7046         | +         |      | 0.00  | 7047 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                 | 411                                                                                                                                         | -            |      | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7049                                                                                                                                   | +            |           | 0.00 | 7050  | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    |      | 0.00                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7052      | +    |       | 0.00 | 7053                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +    |      | 0.00                                                               |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7055      | +    |       | 0.00 | 7056                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    |      | 0.00                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7058      | +    |       | 0.00 | 7059                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +    |      | 0.00                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7061      | +    |       | 0.00 | 7062                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    |      | 0.00                                                               |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7064      | +    |       | 0.00 | 7065                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 417                                                                                                                                         | +            |      | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7067                                                                                                                                   | +            |           | 0.00 | 7068  | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 418                                                                                                                                         | -            |      | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7070                                                                                                                                   | +            |           | 0.00 | 7071  | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +    |                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                        |              |           | 7073 | +     |      | 0.00                                                        | 7074 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +    |                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   |                                                                                                                                        |              |           | 7076 | +     |      | 0.00                                                        | 7077 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 422  | -    |                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               |              |           |      | 7079  | +    |                                                             | 0.00 | 7080 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 423  | +    |                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |              |           |      | 7082  | +    |                                                             | 0.00 | 7083 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 424  | +    |                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  |              |           |      | 7085  | +    |                                                             | 0.00 | 7086 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 425  | -    |                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |              |           |      | 7088  | +    |                                                             | 0.00 | 7089 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +    |                                                                    | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7091      | +    |       | 0.00 | 7092                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +    |                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7094      | +    |       | 0.00 | 7095                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 428  | -    |                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7097      | +    |       | 0.00 | 7098                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 429  | +    |                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7099      | +    |       | 0.00 | 7100                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +    | 0.00                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                | 7314                                 | +    | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |          |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +    | 0.00                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7991 = 0.00                                                                                     |  |                |                                      |      |           | 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. |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +    | 0.00                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =    | 217021.87                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                | 7992                                 | +    | 117599.85 |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                | 7999                                 | +    | 117599.85 |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                | 7901                                 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 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     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                | 7904                                 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                |                                      | 7905 | =         |                                                                                                                                                                                     |          |      | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                | 7906                                 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                | 7907                                 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada 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  | =         |                                                                                                                                                                                     |          |      | 11787.15 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                      |  |                | REVERSIÓN                            |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +    | 0.00                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 094 - 0.00                                                                                      |  |                | 095 + 0.00                           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569          | +    | 0.00                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 096 + 0.00                                                                                      |  |                | 097 - 0.00                           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  | 098 = 11787.15 |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570          | +    | 0.00                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +    | 0.00                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                | 803                                  | -    | 1768.07   |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +    | 0.00                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                | 804                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 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 LOS 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%) + [ (805-806)*15% ])                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                | 809                                  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578          | +    | 0.00                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                | 810                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579          | +    | 0.00                                                           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                | 811                                  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580          | +    | 0.00                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                | 812                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581          | +    | 0.00                                                           | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                | 813                                  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582          | +    | 0.00                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583          | +    | 0.00                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                      |  |                | REVERSIÓN                            |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              | 584          | +    | 0.00                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 814 + 0.00                                                                                      |  |                | 815 - 0.00                           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              | 585          | +    | 0.00                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 816 + 0.00                                                                                      |  |                | 817 - 0.00                           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 818 + 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                 |  | 819 - 0.00     |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587          | +    | 0.00                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 820 + 0.00                                                                                      |  |                | 821 - 0.00                           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588          | +    | 0.00                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 822 + 0.00                                                                                      |  |                | 823 - 0.00                           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 824 - 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                 |  | 825 + 0.00     |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =    | 0.00                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 826 + 0.00                                                                                      |  |                | 827 - 0.00                           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =    | 217021.87                                                      | INGRESOS                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 828 - 0.00                                                                                      |  |                | 829 + 0.00                           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =    | 0.00                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 830 + 0.00                                                                                      |  |                | 831 - 0.00                           |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =    | 0.00                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                | 833                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 834 +/- 0.00                                                                                    |  |                | 835 +/- 0.00                         |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +    | 800.00                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                | 836                                  | =    | 10019.08  |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -    | 0.00                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                | 837                                  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +    | 9513.00                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |  |                | 838                                  |      | SI        |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 0.00 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                 |  | 839            |                                      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |  | 840            |                                      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  | 841            |                                      | NA   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607          | +    | 0.00                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |  |                | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608          | +    | 0.00                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 842                                                                                             |  |                |                                      | 0.00 | 843       |                                                                                                                                                                                     | 10019.08 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA 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 - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610          | +    | 0.00                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 846                                                                                             |  |                |                                      | 0.00 | 847       |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611          | +    | 1564.25                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 848                                                                                             |  |                |                                      | 0.00 | 849       |                                                                                                                                                                                     | 10019.08 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612          | -    | 0.00                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                | 850                                  | =    | 2204.20   |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613          | +/   | 0.00                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                | 800                                  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614          | +    | 7814.88                                                        | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                | 851                                  | -    | 292.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( )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                                  | -    | 292.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              | 617          | +    | 0.00                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                | 854                                  | =    | 1912.20   |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 618          | +    | 0.00                                                           | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                | 855                                  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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                                  | -    | 1270.00   |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621          | +/   | 0.00                                                           | ( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                | 858                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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          | =    | 19692.13                                                       | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                | 861                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =    | 236714.00                                                      | 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                                  | =    | 934.20    |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                | 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                                  | =    | 934.20    |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                | 870                                  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |  |                | 871                                  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |  |                | 872                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |  |                | 873                                  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                    |  |                | 879                                  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                   |  |                | 874                                  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |                |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |       |             | 875                                           | +        | 0.00          |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |       |             | 876                                           | +        | 0.00          |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880   | =           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881   | =           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882   | =           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |       |             | 883                                           | =        | 0.00          |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |       |             | 884                                           | =        | 0.00          |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |       | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                              |       | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |       | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     |                              |       | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     |                              |       | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |       | 890         |                                               | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |       | 897         |                                               | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |       | 898         |                                               | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | MULTA |             |                                               |          | 899           |                           | 0.00 |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 902         | +                                             | 934.20   |               |                           |      |                                 |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 903         | +                                             | 13.62    |               |                           |      |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 904         | +                                             | 132.25   |               |                           |      |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 999         | =                                             | 1080.07  |               |                           |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 905         | USD                                           | 1080.07  |               |                           |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 906         | USD                                           | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 907         | USD                                           | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 925         | USD                                           | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912   | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918  | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913   | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |      |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0909474207                                                                                                                          |                              |       |             | 199                                           | RUC No.  | 0912107224001 |                           |      |                                 |     |          |